



ALLERØD KOMMUNE

Børn- og Skoleudvalget 2014-2017

Møde nr. 36

Mødet blev holdt tirsdag den 03. maj 2016 på Rådhuset i Mødelokale C.
Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:00.

Medlemmer: Formand - Miki Dam Larsen (A), Marie Kirk Andersen (C), Jesper Hammer (D), John Køhler (UP), Klaus Fisker (B), Nikolaj Bührmann (F)

Afbud: Næstformand - Lars Bacher (C)

1. Bemærkninger til dagsordenen	1
2. Meddelelser	2
3. Dialogmøde med Handicaprådet om budget 2017-2020	3
4. Budget 2017-2020 - fagudvalgenes prioritering af forslag til servicereduktioner	5
5. Tilgængelighed på Skovvangsskolen, ombudsmandens tilsyn	7
6. Justering af tidsplan for navngivning af distriktsskoler	9
7. Mulighed for udflytning fra Græsmarken	10
8. Befolkningsprognose 2017-2026	13
9. Orientering om tema for ansøgning til Årets Friluftskommune 2016	16

BØRN- OG SKOLEUDVALGET 2014-2017

1. Bemærkninger til dagsordenen

Sagsnr.:

Punkttype -

Tema -

Sagsbeskrivelse -

**Administrationens
forslag** -

**Afledte
konsekvenser** -

**Økonomi og
finansiering** -

Dialog/høring -

Bilag Nej

**Beslutning Børn-
og Skoleudvalget
2014-2017 den 03-
05-2016** -

Fraværende

Lars Bacher

BØRN- OG SKOLEUDVALGET 2014-2017**2. Meddelelser**

Sagsnr.:

Punkttype -**Tema** -

Sagsbeskrivelse **Status på kendt elevtal ift. privatskolen**
Udvalget orienteres om den seneste dialog med privatskolen vedr. optag af elever til skoleåret 2016-2017

Foreløbigt indhold på andet kvartalsmøde
Udvalget orienteres om de foreløbige planer for indhold på andet kvartalsmøde – herunder forvaltningens implementering af udvalgets ønske om et øget fokus på indholdssporet

Proces for ansættelses af skoleleder
Udvalget orienteres om status på processen med at rekruttere en ny skoleleder til den kommende Ravnholt-Engholm skole.

Nødpasning i SFO i lukkeuger.
Forvaltningen orienter kort om de gældende regler og den nuværende ordning

Status for sammenlægningsproces på skolerne

Opfølgning på personaleomsætning på skoleområdet

Administrationens forslag Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager meddelelserne til efterretning.

Bilag Nej

Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 03-05-2016 Udvalget tog meddelelserne til efterretning, herunder også Forvaltningens bemærkning om, at byrådet tidligere har truffet beslutning om at klasesammenlægninger ikke kan finde sted i indskoling.

Teknisk chef Hans Dyrby Kloch gav derudover udvalget en orientering om byggeprocessen i forbindelse med den nye Ravnholtinstitution

Fraværende

Lars Bacher

BØRN- OG SKOLEUDVALGET 2014-2017**3. Dialogmøde med Handicaprådet om budget 2017-2020**

Sagsnr.:

Punkttype

Orientering

Tema

Udvalget behandlede på mødet den 26. januar 2016 sagen om budgetlægning 2017-2020, økonomiske driftsrammer for fagudvalgene samt borger- og brugerinddragelse.

Som en del af denne proces besluttede Børn- og Skoleudvalget, at Handicaprådet skal have foretræde for udvalget med henblik på dialog om budgettet 2017-2020 med fokus på servicereduktioner.

Handicaprådet er inviteret kl. 08:00

Sagsbeskrivelse

Handicaprådet har foretræde for udvalget med henblik på at drøfte mulighederne i budget 2017-2020 på området og drøfte besparelser.

Budgetstrategien fastlægger en proces, hvor fagudvalgene spiller en central rolle i budgetlægningsprocessen, og har ansvaret for senest 19. april 2016 på udvalgets område at beslutte forslag til driftsbesparelser som følger:

- Forslag til servicereduktioner prioriteres på mødet i maj, hvorefter disse oversendes til Økonomiudvalget. Forslagene fremlægges for Økonomiudvalget i et samlet katalog til brug i budgetforhandlingerne
- Forslag til effektiviseringer gennem strukturtilpasninger, bygningskomprimering, optimering af arbejdsgange mv. (som efterfølgende oversendes til Økonomiudvalget og byrådet, hvor det i maj fremlægges i et samlet katalog)

Temaet for mødet vil være.

- Udvalgets ramme og rolle i budgetprocessen
- Fælles drøftelse af forslag og input
- Opsamling på den videre proces

Bilag

Nej

Beslutning Børn- og Skoleudvalget

Udvalget tog orienteringen til efterretning, idet særligt besparelsesforslag nr. 19 og 37 blev drøftet. Handicaprådet gav

2014-2017 den 03-05-2016 endvidere bemærkninger vedr. mulige faglig udvikling af special- og gruppetilbud.

Fraværende

Lars Bacher

BØRN- OG SKOLEUDVALGET 2014-2017**4. Budget 2017-2020 - fagudvalgenes prioritering af forslag til servicereduktioner**

Sagsnr.: 16/5113

Punkttype Beslutning.**Tema** Fagudvalgene skal prioritere det samlede katalog med forslag til servicereduktioner, og oversende til Økonomiudvalget med henblik på et samlet prioriteret katalog over forslag til servicereduktioner, som skal oversendes til budgetforhandlingerne.

Økonomichef Jette Møberg deltager i forbindelse med behandling af dette punkt.

Sagsbeskrivelse Fagudvalgenes budgetproces foregår ifølge budgetstrategien i et spor frem mod 19. april 2016, hvor fagudvalgene har besluttet et katalog med henholdsvis forslag til servicereduktioner og effektiviseringer.

I maj behandler Økonomiudvalget fagudvalgenes katalogerne i to spor. Det ene spor omhandler effektiviseringerne, idet Økonomiudvalget i maj 2016 skal indstille til byrådet, hvilke effektiviseringsforslag, der gennemføres med virkning allerede i 2016. Det andet spor omhandler servicereduktioner, som fagudvalgene skal prioritere i maj, og oversende til Økonomiudvalget med henblik på et samlet katalog over servicereduktioner, som skal oversendes til budgetforhandlingerne i efteråret 2016.

Forvaltningen har markeret alle forslag til servicereduktioner med enten farven grøn eller gul, alt efter hvordan nøgletallene samlet set for området ser ud i forhold til andre kommuner.

Hvis nøgletallet indikerer, at serviceniveauet er højere end landsgennemsnittet, hvilket vil sige over indeks 100, på det pågældende udgiftsområde, er Forvaltningens markering grøn. Hvis serviceniveauet derimod lavere end landsgennemsnittet, hvilket vil sige under indeks 100, er Forvaltningens markering gul. Markeringen rød er ikke anvendt af Forvaltningen.

Markeringen på en konkret servicereduktion er ikke nødvendigvis udtryk for, hvordan netop denne opgave løses i andre kommuner, men kun hvorledes nøgletallet samlet set er for området.

Kultur- og Idrætsudvalget

Kultur- og Idrætsudvalget besluttede på mødet den 11. april 2016, at kataloget udvides med forslag til besparelser for yderligere 1 mio. kr. på kulturområdet. Det første forslag til ca. 0,9 mio. kr. er indarbejdet som forslag 63 i vedlagte katalog.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget ønskede på mødet den 13. april 2016, at konsekvenserne af servicereduktionsforslag 49 belyses yderligere forud for behandling i Økonomiudvalget i maj. Dette er endnu ikke indarbejdet i vedlagte katalog, men vedlægges som bilag til udvalgets dagsorden.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at fagudvalgene med udgangspunkt i nøgletalskataloget foretager en prioritering (grøn, gul eller rød).

Bilag

Centrale nøgletal vedr. driftsudgifter
Prioritering af servicereduktioner
Katalog - Servicereduktioner

Beslutning Klima- og Miljøudvalget 2014-2017 den 02-05-2016

Udvalget besluttede, at forslag 53 og 54 markeres som grøn, mens forslag 55 markeres som rød.

Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 03-05-2016

Udvalget foretog prioritering af forslag, der herefter oversendes til budgetforhandlingerne.

Beslutning Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017 den 04-05-2016

Formanden satte indledningsvist forslag 74 og 75 Pensionistskovtur til afstemning med prioritering rød; forslaget vedtaget. For stemte Olav B. Christensen (V), Poul Albrechtsen (O), Gurli Nielsen (C). Imod stemte Niels Kirkegaard (V) og Henriette Gedde (A).

Henriette Gedde ønsker følgende mindretals udtalelse ført til protokol; ”Det er den falske signalværdi i at ville de ældre det godt, når de svageste svigtes på bekostning af de mere velstillede, der gør at jeg er uenig i prioriteringen”.

Udvalget foretog derefter prioritering af de resterende forslag til servicereduktioner, der herefter oversendes til budgetforhandlingerne, idet udvalgets bemærkninger om at prioriteringen af forslag 93 ”Reduktion af i serviceniveau for indsatser i Sundhedsaftale III” ikke skal ses som en generel nedprioritering af dette arbejde, men skal ses i sammenhæng med de tekniske administrative tilpasninger og tidsforskydning, der er i indsatserne, tilføjes til kataloget”.

Der forelå hørings svar fra Ældrerådet. Taget til efterretning.

Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 den 09-05-2016

Udvalgsformanden satte forslag om at markere forslag 56 – 62 som grøn og forslag 63 som rød til afstemning. For stemte John Jensen, Theodore Gbouable, Lea Herdal og Erik Lund. Nikolaj Bührmann undlod at stemme.

**Beslutning Teknik-
og Planudvalget
2014-2017 den 10-
05-2016**

Udvalget besluttede, at forslag 94 markeres som grøn, forslag 95 som rød og forslag 96 som gul.

Fraværende

John Køhler
Lars Bacher

BØRN- OG SKOLEUDVALGET 2014-2017**5. Tilgængelighed på Skovvangsskolen, ombudsmandens tilsyn**

Sagsnr.: 16/3188

Punkttype Orientering**Tema** Den 14. september 2015 foretog Folketingets Ombudsmand tilgængeligheds-tilsyn af Skovvangsskolen i Allerød Kommune.

En foreløbig rapport med ombudsmandens vurdering blev sendt til Allerød Kommune den 30. november 2015 til kommentering. Rapporten omhandler både den fysiske tilgængelighed på skolen og de procedurer og læringsmæssige praksisser, der er på skolen i forhold til centerklasser og specialklasser.

Der har frem til marts 2016 været dialog om konkrete løsningsforslag og præciseringer i forhold til den foreløbige rapport.

Den endelige rapport er nu fremsendt og forelægges Børn- og Skoleudvalget til orientering.

Sagsbeskrivelse Jf. § 7, stk. 1, i lov om Folketingets Ombudsmand (lovbekendtgørelse nr. 349 af 22. marts 2013) omfatter ombudsmandens kompetence alle dele af den offentlige forvaltning. Efter lovens § 18 kan ombudsmanden undersøge enhver institution eller virksomhed - samt ethvert tjenestested under ombudsmandens virksomhed. Folketingets Ombudsmand foretager løbende tilsynsbesøg på offentlige institutioner, f.eks. fængsler, arresthuse, psykiatriske afdelinger og sociale bosteder.

Der foreligger nu en endelig rapport med anbefalinger fra ombudsmanden i forhold til forbedret tilgængelighed på skolen og i forhold til den administrative praksis.

Der er rejst en række problemstillinger i forhold til at skabe tilgængelighed på skolen i forhold til niveauspring, kælderlokaler mv. Kommunen har responderet, at dette - på linje med andre skoler og offentlige bygninger – tænkes ind i forbindelse med renoveringer mv. således, at kommunens ejendomme løbende øger tilgængeligheden. Der følges i henhold til tilsynsrapporten op på disse forhold om 6 måneder.

Ombudsmanden peger derudover på to problemstillinger i forhold til den fysiske tilgængelighed som angår legepladsfaciliteter og faglokaler

Ombudsmanden anbefaler konkret at der etableres legefaciliteter for

elever med bevægelseshandicap, da den nuværende legeplads ikke rummer tilstrækkeligt med muligheder for dette i dag. Det er i svar til ombudsmanden peget på, at behovet må indgå i budgetprocessen på linje med andre ønsker og behov. Ombudsmanden ønsker derfor efter budgetprocessen oplyst, hvorvidt dette er sket.

Ombudsmanden peger på at møbleringen i faglokalerne ikke er inkluderende for elever med bevægelseshandicap og at adgangen til faglokalerne i kælderen er begrænsende pga. langsom lift. Der peges på, at der ved nyindkøb af borde mv. vil blive prioriteret at disse opfylder behovet for tilgængelighed. Ombudsmanden anmoder om en opfølgning på forholdet senest september 2017.

Ombudsmanden peger endvidere på, at elever der grundet deres handicap fritages for undervisning – skal modtage anden undervisning inden for det pågældende fag. Tilsynsbesøget har blandt andet bevirket, at Skovvangskolen har ændret procedure ved fritagelse – således, at en eventuel fritagelse foretages efter gældende regler.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Bilag

Endelig rapport tilsyn med handicaptilgængeligheden på Skovvangskolen.pdf

Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 03-05-2016

Udvalget tog orienteringen til efterretning idet der ønskes en opfølgende sag forud for budgetforhandlingerne hvori initiativernes økonomiske konsekvenser beskrives sammen med en tids- og procesplan.

Fraværende

Lars Bacher

BØRN- OG SKOLEUDVALGET 2014-2017**6. Justering af tidsplan for navngivning af distriktsskoler**

Sagsnr.: 15/14803

Punkttype	Beslutning
Tema	Børn- og Skoleudvalget traf på udvalgets møde den 5. april 2016 beslutning om navngivningsprocessen for de kommende to nye skoler i midtbyen. Her var der sat et tidsfrist for en orientering af det valgte navn til Børn- og Skoleudvalget den 31. maj 2016.
Sagsbeskrivelse	<p>Forvaltningen foreslår at tidsplanen for navngivningen af de to nye skoler i midtbyen justeres.</p> <p>Alle fire nuværende skoler har et ønske om at få mulighed for en lidt længere tidsfrist for navngivningsprocessen. Dette skyldes, at man ønsker at have mere tid til at involvere de vigtige aktører og interessenter, men også fordi der ikke på nuværende tidspunkt er en ny skoleledelse på plads på de kommende to skoler og ej heller en fælles skolebestyrelse på skolerne.</p> <p>På baggrund heraf Foreslår forvaltningen, at Børn- og Skoleudvalget godkender en revideret tidsplan for navngivningsprocessen, således at navnene offentliggøres efter orientering i Børn- og Skoleudvalget den 1. oktober 2016.</p>
Administrationens forslag	Forvaltningen anbefaler, at Børn- og Skoleudvalget godkender den justerede tidsplan, således at de to nye navne offentliggøres efter orientering af Børn- og Skoleudvalget den 1. oktober 2016.
Afledte konsekvenser	Ingen
Økonomi og finansiering	Ingen
Dialog/høring	Den lokale navngivningsproces foregår på de kommende to skoler
Bilag	Nej
Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 03-05-2016	Udvalget godkendte Forvaltningens forslag.

Fraværende

Lars Bacher

BØRN- OG SKOLEUDVALGET 2014-2017**7. Mulighed for udflytning fra Græsmarken**

Sagsnr.: 16/2065

Punkttype

Beslutning.

Tema

På Børn og Skoleudvalgets møde den 15. december 2015 besluttede udvalget på baggrund af sag fra Jesper Hammer, at Forvaltningen skulle udarbejde notat omkring muligheden for at flytte Blovstrød Fritids- og Ungdomsklub og Dagplejens legestue fra Klatretræets lokaler på Græsmarken 2-4.

Udvalget orienteres om planen for at flytte dagplejens legestue til den samlede daginstitution Blovstrød Børnehus, i forbindelse med opførelse af den nye institution.

Udvalget anmodes om at træffe beslutning om, hvorvidt udgiften på 100.000 kr. til nærmere undersøgelse af flytning af Blovstrød Fritids- og Ungdomsklub og anlægsudgiften på 1 mio. kr. med henblik på indrette klubfaciliteter på Blovstrød Skole - skal indgå i fagudvalgets prioritering af drifts- og anlægsønsker, som oversendes til økonomiudvalget i henhold til vedtagne budgetstrategi for 2017.

Sagsbeskrivelse

Af budget 2014-17 fremgår: *"I Blovstrød planlægges det at om- og tilbygge Tusindbassen, således, at der er det fornødne antal pladser når "Ny Blovstrød-byggeriet" etableres. Klatretræet og Tusindbassen fusioneres og Klatretræet afhændes, når børnene og personalet er rykket over i Tusindbassen. Udvidelsen på Tusindbassen sker, så det er muligt at udvide byggeriet, såfremt der bliver behov herfor".*

Børnehuset Klatretræet og Børnehuset Tusindbassen fusionerede den 1. maj 2014 og ændrede navn til Blovstrød Børnehus. Pr. 1.januar 2016 er børnenormeringen i Blovstrød Børnehus reguleret således, at børnene i øjeblikket kan rummes i bygningerne på Byagervej.

Bygningen på Græsmarken 4, som tidligere husede den integrerede 0-6 års institution Børnehuset Klatretræet, er i øjeblikket tom. Det er indlagt som en forudsætning i planerne for udbygning af Blovstrød Børnehus på Byagervej, at institutionen på Græsmarken skal være tilgængelig, mens udbygningen står på. Dette for at sikre, at Blovstrød Børnehus har tilstrækkelig kapacitet og kan genhuse børnene i byggeperioden.

Det indgik ligeledes i planen, at dagplejens legestue tænkes ind i udbygningen af Blovstrød Børnehus således, at der indrettes et rum til dagplejen i forbindelse hermed.

Projektering og udbud vil kunne ske fra januar 2017, hvor anlægsbevillingen kan frigives. Ombygningen vil være første etape af etableringen af en samlet institution.

Det forventes således, at boligerne på Byagervej 8B kan fraflyttes juli 2017.

Det betyder, at Klub Blovstrød fra udgangen af 2017 vil være eneste bruger af bygningerne på Græsmarken, der - ud over klublokalerne og den tidligere daginstitution - også rummer en sal, der lejes ud til private.

Som en del af kommunens strategi for bygningskomprimering skal mulighederne for at flytte klubben til Blovstrød Skole undersøges.

Det vurderes, at placering af et klubtilbud med ca. 100 daglige brugere inden for skolens rammer - kræver ændringer af skolens indretning.

Det vurderes, at der kan opnås positiv synergi for både skole og klub ved at være tættere forbundet. Både i forhold til fagligt samspil, adgang til egnede lokaler og i forhold til især de yngstes adgang til klubben.

I dialog med skolebestyrelse og klubbestyrelse samt MED udvalg bør der derfor iværksættes en kortlægning af mulighederne for at samle aktiviteterne på skolens matrikel.

Det vurderes, at der er behov for ekstern bistand til afdækning af brugernes behov og mulighederne for at øge udnyttelsen af Blovstrød Skoles nuværende lokaler - samt prissætning af opgaven - for at tilvejebringe et kvalificeret beslutningsgrundlag. En sådan afdækning vil kunne danne grundlag for et budgetønske til tilpasning af Blovstrød Skole i forbindelse med budgetprocessen for 2017.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Forvaltningens foreslår, at udvalget træffer beslutning om oversendelse af følgende ønsker til budget 2017-2020:

1. Der gives en engangsbevilling på 100.000 kr. i 2017 til analyse af mulighederne for samlokalisering af Blovstrød Skole og klub på Blovstrød Skole.
2. Der afsættes 1.000.000 kr. på investeringsoversigten i 2017 til gennemførelse af samlokalisering af Blovstrød Skole og klub på Blovstrød Skole.

3.

Afledte konsekvenser

- Med baggrund i den seneste befolkningsprognose vil forvaltningen udarbejde en kommende sag, der omhandler forslag til en samlet justeret kapacitetsstrategi i Blovstrød.

Økonomi og finansiering

Det foreslås at der i budget 2017 medtages forslag med en samlet ramme på 1,1 mio. kr. til samlokalisering af Blovstrød Skole og klub på Blovstrød Skole.

Der kan ikke anvises finansiering inden for den nuværende budgetramme.

Dialog/høring

Lederne af Blovstrød Skole og Blovstrød Klub er orienteret om planerne for fysisk sammenlægning af skole og klub. Planerne har ikke været drøftet i bestyrelser og MED-udvalg.

Bilag

Blovstrød skole - lokaleplan.pdf
Notat 090316

Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 03-05-2016

Sagen genoptages på et kommende møde hvor kapacitetsbehov og tilpasninger på skole- og dagtilbudsområdet ses i relation til den forventede befolkningsudvikling i Blovstrød

Fraværende

Lars Bacher

BØRN- OG SKOLEUDVALGET 2014-2017**8. Befolkningsprognose 2017-2026**

Sagsnr.: 15/17317

Punkttype Orientering

Tema Som et led i Allerød Kommunes budgetstrategi orienteres Økonomiudvalget, Børne- og Skoleudvalget samt Sundheds- og Velfærdsudvalget om årets befolkningsprognose, samt de forventede afledte tilpasninger for skoler, dagtilbud og ældrepleje.

Sagsbeskrivelse Befolkningsprognosen gælder for årene 2017-2026. I lighed med tidligere år er det COWI's prognoseværktøj Demografix, der er anvendt til fremskrivningen.

Det boligprogram, som er anvendt i prognosen, tager afsæt i planstrategien, som blev godkendt i byrådet den 17. december 2015.

Det betyder, at der er indlagt i alt 1.628 nye boliger i perioden, hvilket er betydeligt flere boliger, end der var indlagt i prognosens boligprogram sidste år.

I den nye prognose er antallet af flygtninge og familiesammenførte, der forventes modtaget i kommunen, opjusteret. I 2014 modtog Allerød Kommune 60 flygtninge og familiesammenførte. I 2015 var antallet 115. På baggrund af udmeldt kvote og mønster for familiesammenføringer, forventes 142 flygtninge- og sammenførte pr. år i 2016 og 2017, hvorefter antallet er antaget at falde lidt igen. I alt forventes 668 flygtninge- og sammenførte i løbet af prognoseperioden inkl. fødsler og dødsfald. Det er behæftet med usikkerhed, hvorledes flygtningesituationen reelt udvikler sig og det er svært at forudsige, hvordan gruppens bevægelsesmønster i øvrigt vil forme sig.

Data fra prognosen anvendes til udarbejdelse af skole-, dagtilbuds- og ældreprognose og til beregning af kommunens indtægtsbudgettering.

I vedlagte bilag beskrives den overordnede udvikling i befolkningstallet, herunder antallet af skolebørn, børn der har behov for et pasningstilbud, antallet af ældre samt antallet af personer i den erhvervsaktive alder.

Udvikling i det samlede befolkningstal

Primo 2016 var der 24.725 borgere i Allerød Kommune, hvilket er 215 flere end forventet på baggrund af sidste års prognose.

Der kan identificeres flere årsager til denne difference: Lidt flere nye boliger end forventet kunne indflyttes, og dertil kommer, at der

flyttede flere personer ind i de nye boliger. Uddyndingen har samtidig været en smule mindre end forventet, ligesom kommunen har modtaget flere flygtninge- og sammenførte end antaget.

På baggrund af de indlagte forudsætninger i den nye prognose, forventes befolkningstallet at stige til 28.541 personer frem mod 2026. Dette svarer til en vækst på 15,4 %.

Udvikling i antallet af børn og unge

På baggrund af sidste års prognose var det forventet, at antallet af 0-5 årige ville falde til 1.488 pr. 1. januar 2016. Det faktiske antal endte på 1.540, og ligger dermed over det forventede. Tallet er inkl. flygtninge- og sammenførte børn. Det betyder, at kapacitetsbehovet for dagtilbudspladser ligeledes bliver højere end antaget på baggrund af sidste års prognose. Det vurderes, at antallet af børn i aldersgruppen 0-5 år forbliver nogenlunde uændret frem mod 2017, men at antallet herefter vil stige markant frem mod 2026.

Antallet af børn i alderen 6-16 år har været svagt faldende fra 2010 til 2016. Primo 2016 var der 4.139 børn i skolealderen, hvilket er et lille fald i forhold til sidste år.

Med de forudsætninger der er indlagt i årets prognose forventes det, at antallet af 6-16 årige stiger i løbet af 2016 og derefter vil ligge nogenlunde konstant indtil 2021. Herefter ser det ud til, at antallet af skolebørn stiger igen. Der forventes en samlet stigning på 180 børn i perioden fra 1.1.2016 til 1.1.2026, hvilket svarer til en stigning på 4,3 % i forhold til det nuværende antal.

Det ser altså ud til at antallet af skolebørn ikke længere falder, modsat tendensen i seneste års prognoser.

Hvis flygtninge- og sammenførte fraregnes, ser det ud som om, at antallet af børn i skolealderen forbliver på det nuværende niveau i perioden – med et lille fald i begyndelsen og en lille vækst i slutningen af perioden.

Udvikling på ældreområdet

I lighed med i de tidligere udarbejdede prognoser, forventes der fortsat en vækst i antallet af personer, som er ældre end 75 år.

Primo 2016 var der 2.017 personer i kommunen som var 75 år eller derover. I 2026 forventes dette antal at være steget til 3.346 personer. I 2016 udgør denne befolkningsgruppe 8,2 % af det samlede befolkningstal i kommunen. I 2026 forventes det at være steget til 11,7 %

Udvikling i erhvervsaktive

Antallet af personer i den erhvervsaktive aldersgruppe på 25-67 år er faldet fra 2003 og frem til begyndelsen af 2015. I løbet af 2015 kom

der lidt flere personer i aldersgruppen, men frem mod 2026 forventes en vækst på 1.877 personer i aldersgruppen frem mod 2026. Alt andet lige kan det give en forventning om flere indkomstskatteindtægter.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Bilag til prognosesagen version 3

Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 03-05-2016

Udvalget tog orienteringen til efterretning

Beslutning Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017 den 04-05-2016

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Der forelå høringssvar fra Ældrerådet. Tage til efterretning.

Fraværende

Lars Bacher

BØRN- OG SKOLEUDVALGET 2014-2017**9. Orientering om tema for ansøgning til Årets Friluftskommune 2016**

Sagsnr.: 16/5246

Punkttype Orientering.

Tema På borgmesterens initiativ søger Allerød Kommune i år om at blive årets friluftskommune. Økonomiudvalget blev den 19. april 2016 orienteret om ansøgningen under meddelelser.

Kåringen af årets friluftskommune sker i regi af Friluftsrådet.

Alle fagudvalgene orienteres om processen og det valgte tema for Allerød Kommunes ansøgning med henblik på at udvalgene får mulighed for at drøfte og komme med input til tema og projekter, der kan fremhæves i ansøgningen.

Sagsbeskrivelse Hvert år kårer Friluftsrådet Årets Friluftskommune. Danmarks Friluftskommune er en pris, som uddeles til en kommune, der gør en særlig indsats for at fremme friluftslivet. Med prisen følger en kontant præmie på 250.000 kr.

Baggrunden for prisen er, at Friluftsrådet finder det vigtigt, at kommunerne indtænker friluftsliv i alle forvaltninger og inddrager friluftslivet i planlægningen for både byen og det åbne land.

En særlig grund til at indtænke friluftslivet i planlægningen er, at frisk luft, motion og gode naturoplevelser er med til at skabe fysisk og psykisk velvære for borgerne samt at forebygge en lang række livsstilsrelaterede sygdomme. Samtidig er friluftsliv og naturoplevelser blandt de vigtigste kriterier, når folk vælger bosted. I borgerdialogen i januar 2015 angav 66 % af borgerne, at de lagde mest vægt på smuk natur som årsag til at bo i Allerød Kommune.

Hvert år sætter prisen fokus på et nyt tema inden for friluftslivets verden.

I 2016 skal Danmarks Friluftskommune kåres blandt de kommuner, der er bedst til at planlægge og forvalte friluftsliv. Temaet betyder, at kommunerne bliver bedømt ud fra den indsats, de har gjort og vil gøre for at skabe bedre muligheder for naturoplevelser og friluftsliv i kommunen. Friluftsrådet tema er bredt og sætter fokus på både faciliteter, aktiviteter, friluftspolitik og fysisk planlægning.

Allerød Kommunes ansøgning tager udgangspunkt i titlen "Friluftslivets netværk", en titel der både omhandler den planmæssige tilrettelæggelse af fysiske rammer for friluftsliv gennem f.eks. stier og

anlæg, byudvikling mv. såvel som den menneskelige i understøttelse af et aktivt forenings- og netværksliv i kommunen. Samtidig er titlen også sigende for sammenhængen mellem forskellige kommunale politikker og strategier, der på hver sin vis understøtter borgerens friluftsliv.

Planstrategien angiver en vision for kommunen, og er den strategiske ramme for udviklingen i kommunen, herunder:

- nye grønne kiler mellem Hillerød og Allerød
- byudviklingen der tænker grønne strøg og grønne arealer ind i både by og boligområder,
- planer for motion og sundhed
- plan for natur og landskab.

Blandt de strategier, politikker og projekter der vurderes at kunne fremhæves i ansøgningen er endvidere:

Politikker og strategier

- Fritidspolitikken
- Sundhedspolitikken
- Handlingsplan for biologisk mangfoldighed
- Værdighedspolitikken
- Børn- og ungepolitikken
- Trafikplanen

Projekter, steder og tiltag

- Cykelstier, supercykelstier, kløverstier, og mountainbikespor
- Børnenaturcenteret Vestre Hus
- Lyngeskoles friluftslinje i udskolingen
- ”Grønne Flag” Skoler og dagtilbud
- Den digitale skovlegeplads, Legebjerget
- Projekt Grøn mobilitet
- Projekt ”Lad det regne med frøer”
- PP Skoven
- Lynges Grusgrav
- Geocatching ved Sjælsø
- Årtusindskifteskoven

Forvaltningen indarbejder input fra fagudvalgene i ansøgningen, som har frist den 15. juni 2016.

Ansøgningsmaterialet vil siden kunne anvendes som overblik over kommunens indsats på friluftsområdet.

Administrationens forslag	Forvaltningen forslår, at udvalget tager orientering til efterretning og drøfter mulige vinkler til temaet og projekter, der kan fremhæves i ansøgningen.
Økonomi og finansiering	Udviklingen af ansøgningen finansieres af borgmesterens konto.
Bilag	Nej
Beslutning Klima- og Miljøudvalget 2014-2017 den 02-05-2016	Udvalget tog orienteringen til efterretning.
Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 03-05-2016	Udvalget tog orienteringen til efterretning.
Beslutning Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017 den 04-05-2016	Udvalget tog orienteringen til efterretning, med støtte til ansøgningen.
Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 den 09-05-2016	Udvalget tog orienteringen til efterretning.
Beslutning Teknik- og Planudvalget 2014-2017 den 10-05-2016	Udvalget tog orienteringen til efterretning, idet udvalget bemærkede, at Allerød Spejdercenter, Blovstrødbanen, Sjælsøstien samt UNESCO-parforcejagtlander ligeledes kan fremhæves i ansøgningen.
Fraværende	Lars Bacher

Signeret af:

Miki Dam Larsen
Formand

Jesper Hammer
Medlem

John Køhler
Medlem

Klaus Fisker
Medlem

Marie Kirk Andersen
Medlem

Nikolaj Bührmann
Medlem

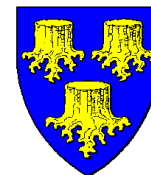
Bilag: 4.1. Centrale nøgletal vedr. driftsudgifter

Udvalg: Børn- og Skoleudvalget 2014-2017

Mødedato: 03. maj 2016 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 27130/16



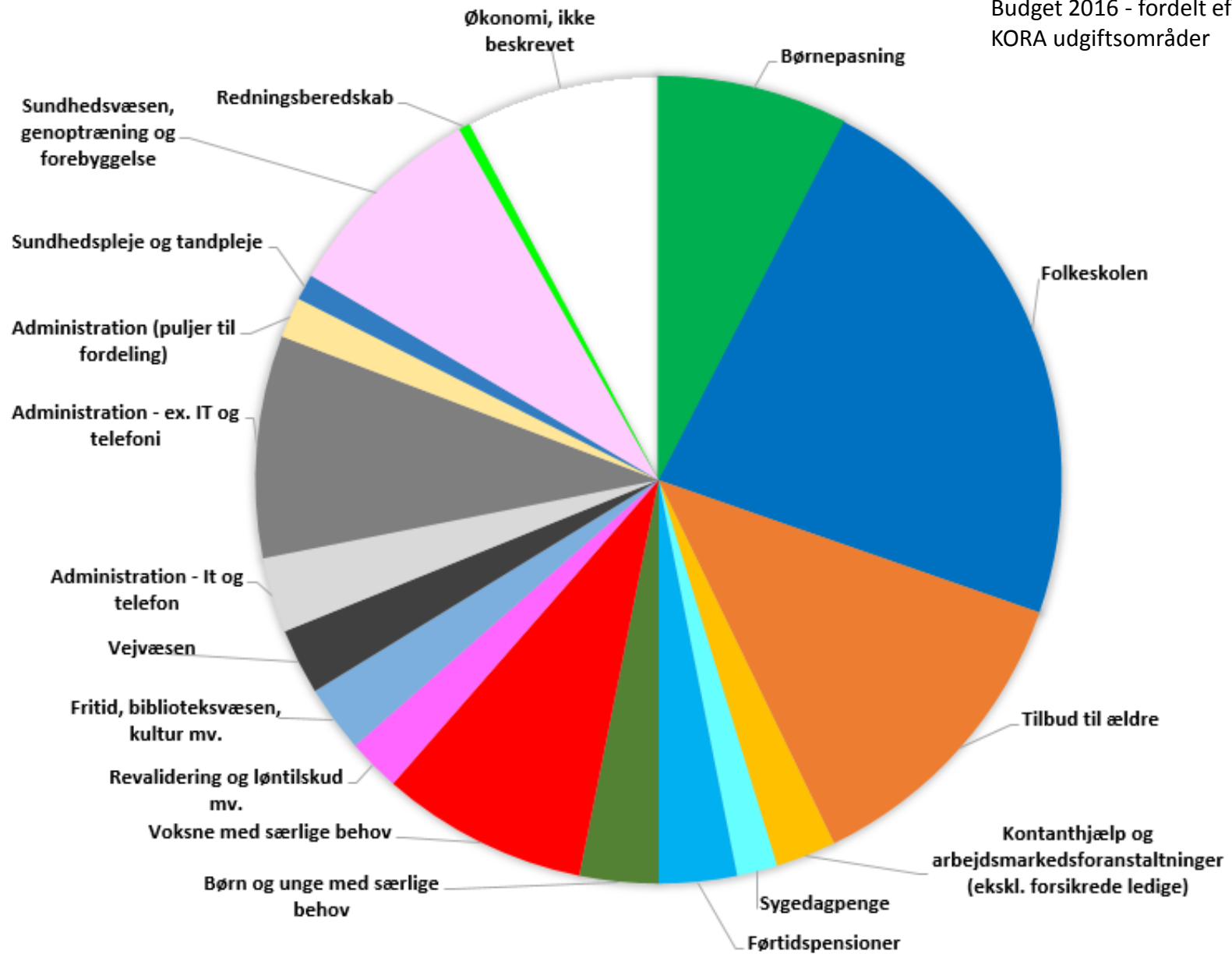
Nøgletalsrapport

April 2016

Allerød Kommune

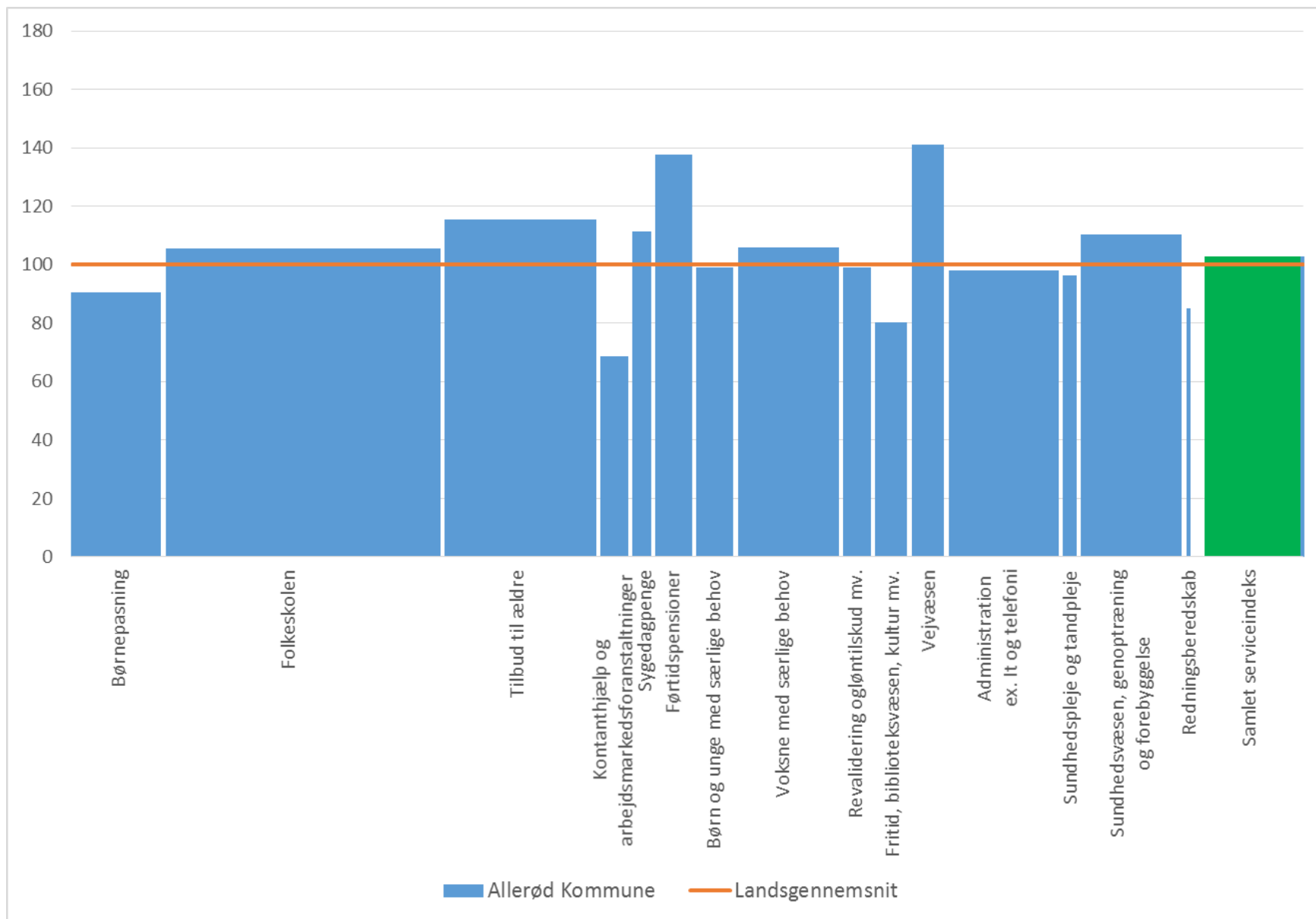
Allerød Kommune

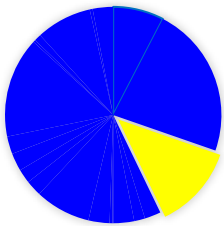
Budget 2016 - fordelt efter
KORA udgiftsområder



Service niveauerne for Allerød Kommune

- sammenlignet med landsgennemsnittet



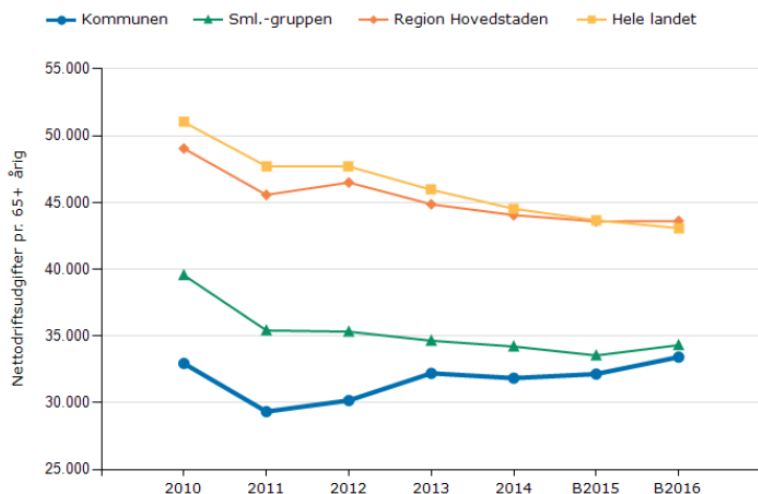


Tilbud til ældre

Budget 2016: 165,8 mio.kr. (12,5% af samlet driftsbudget)

Området omfatter hjemmepleje, plejecentre, hjælpemidler og forebyggende indsats m.v. Udgifter til specialiseret socialområde er tilnærmet udtrykket.

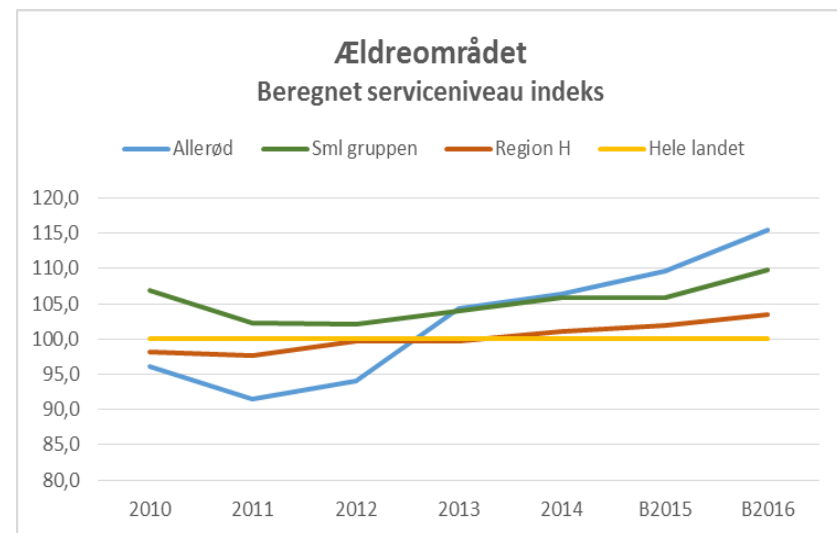
Udgiftsniveau på ældreområdet 2010-2016 (ekskl. grupperinger vedr. specialiseret socialområde) (2016-priser)



Samlet vurdering

Det beregnede serviceniveau for tilbud til ældre ligger på indeks 115,4. Bemærk at udgiftsniveauet er lavt pr. indbygger, men fordi udgiftsbehovet i kommunen er meget lavt, er det beregnede serviceniveau reelt højere. Efter et fald i 2011, er udgifterne pr +65 årig i perioden 2011-16 steget med 14 pct. En væsentlig årsag er, at hvor befolkningen over 65 i perioden er steget med 28,3 pct., så er befolkningen over 75 steget med 41,5 pct. Væksten i ældrebefolkningen er således størst i den aldersgruppe med det største plejebæbehov, hvorved udgifterne pr +65 årig alt andet lige stiger. Med opstart i 2014 er indført hverdagsrehabilitering, hvilket har betydet relativt færre visiterede timer til hjemmehjælp.

Budget 2016	Allerød Kommune	Sml.-gruppen	Region Hoved	Hele landet
Ældreområdet i alt kr. pr. 65+ årig	33.419	34.313	43.612	43.083
Udgiftsniveau, indeks	77,6	79,6	101,2	100,0
Beregnet udgiftsbehov, indeks	67,2	72,6	97,9	100,0
Beregnet serviceniveau, indeks	115,4	110,4	104,6	100,0



Teknik

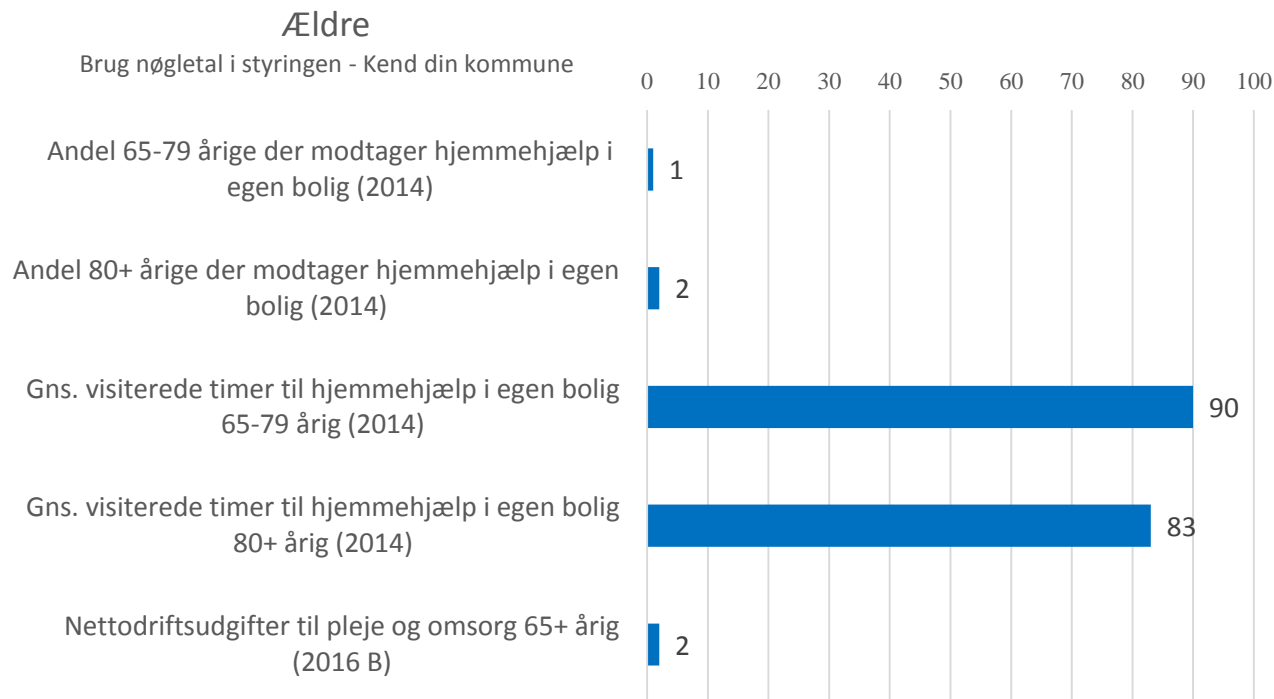
Faktorer som indgår i udgiftsbehovsindex:

- andel af enlige ældre
- sammensætning af ældrebefolkning (aldersbetinget plejehyppighed)
- køb og salg af plejeboliger på tværs af kommunegrænser
- hvor spredt befolkningen bor (rejsetid)

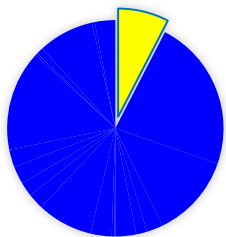
Kommunen har få enlige, sen aldersbetinget plejehyppighed, mange udenbys beboere (30%) på plejecentre og relativt tæt befolkning. Det beregnede serviceniveau tager højde for dette. Forklaringsgraden for disse kriterier er iflg. KORA 64.

Hvor ligger Allerød blandt Danmarks 98 kommuner?

Målt på en udvalgte nøgletal (KØF) 2016



Nøgletallene giver et øjebliksbillede på, hvordan Allerød kommune har prioriteret ressourcerne sammenlignet med landets øvrige kommuner. Generelt gælder det, at jo lavere kommunens placering er, jo færre ressourcer er anvendt.



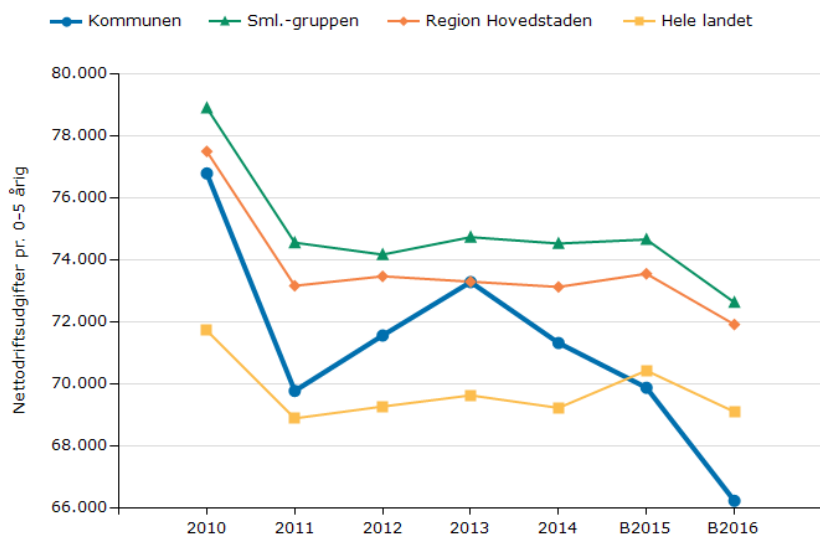
Børnepasning

Budget 2016: 100,7 mio. kr. (7,6% af samlet driftsbudget)

Nettodriftsudgifter pr. 0-5 årig indeholder følgende funktioner:

Fælles formål (inkl. sprogstimulering af tosprogede børn), Dagplejen, Daginstitutioner, Tilskud til private institutioner, fritidshjem, klubber mv., Specialpædagogisk bestand til børn i førskolealderen

Udgiftsniveau, børnepasning 2010-2016 (2016-priser)



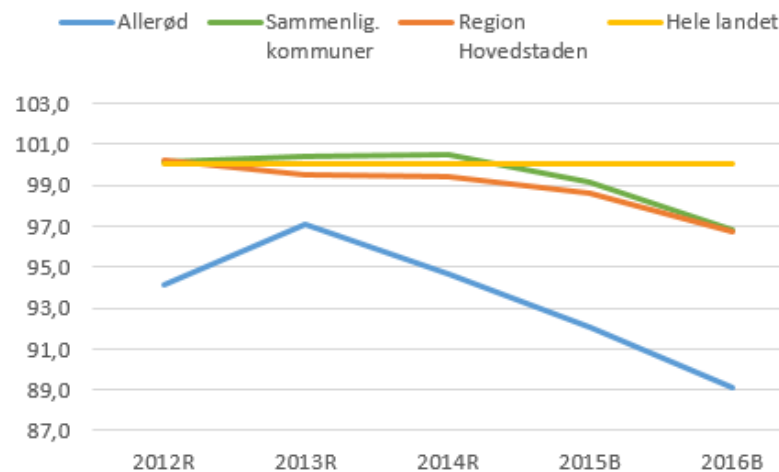
Samlet vurdering

Allerød Kommune har de seneste år sænket udgifterne til børnepasning. Det er bl.a. sket ved at øge pladsudnyttelsen, udnytte bygningsmassen bedre og reducere udgifterne til ledelse. Flere institutioner er blevet lant sammen og antallet af institutioner er halveret på 5 år. Der er endvidere gennemført andre besparelser og omlægninger på børneområdet, i lighed med kommunens øvrige udgiftsområder.

For budget 2016 gælder, at der centralt ligger en pulje, der fordeles med regnskabet. For børnepasning betyder det, at nettoudgiften stiger til 67.371 kr. pr. 0-5 årige og det indekserede serviceniveau stiger til 90,6 for 2016 B

Budget 2016	Allerød kommune	Sml.- Gruppen	Region Hovedstaden	Hele landet
Børnepasning i alt kr. pr. 0-5 årig	66.218	72.632	71.918	69.097
Udgiftsniveau, indeks	95,8	105,1	104,1	100
Beregnet udgiftsbehov, indeks	107,6	108,6	107,7	100
Beregnet serviceniveau, indeks	89,1	96,8	96,7	100

Børnepasning Beregnet serviceniveau, index



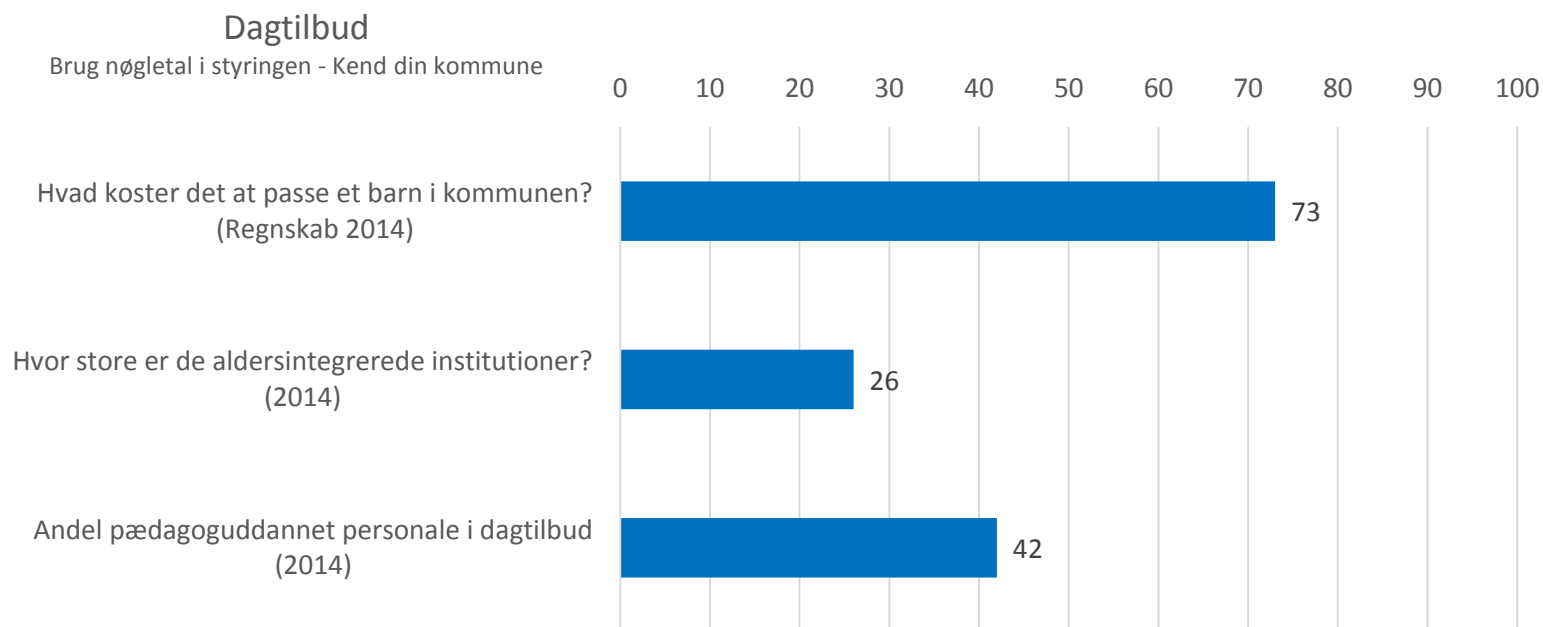
Teknik

Antallet af sammenligningskommuner for Allerød er 14.

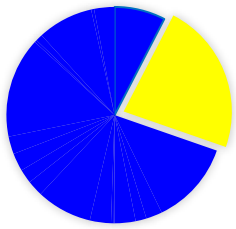
Det beregnede udgiftsbehov for børnepasning påvirkes af følgende faktorer: Andel børn af enlige forsørgere, kvinders erhvervsfrekvens, arbejdsløshedsprocenten og andel 0-5 årige indvandrere og efterkommer fra ikke-vestlige lande.

Hvor ligger Allerød blandt Danmarks 98 kommuner?

Målt på udvalgte nøgletal (KØF) 2016



Nøgletallene giver et øjebliksbillede på, hvordan Allerød kommune har prioriteret ressourcerne sammenlignet med landets øvrige kommuner. Generelt gælder det, at jo lavere kommunens placering er, jo færre ressourcer er anvendt.

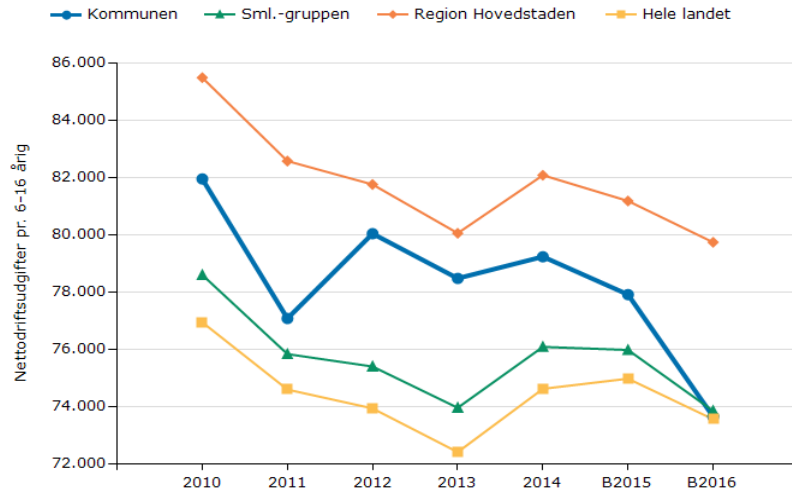


Folkeskolen

Budget 2016: 301,1 mio. kr. (22,7% af samlet driftsbudget)

Nettodriftsudgifter til folkeskolen pr. 6-16 årig indeholder følgende funktioner: Folkeskoler, PPR, Befordring, Specialundervisning, Specialskoler, efter – og videreuddannelse i folkeskolen, bidrag til privatskoler, efterskoler, kostskoler, Ung. Udd.vejledning, Idrætsfaciliteter, SFO og klubber

Udgiftsniveau, folkeskolen 2010-2016 (2016-priser)



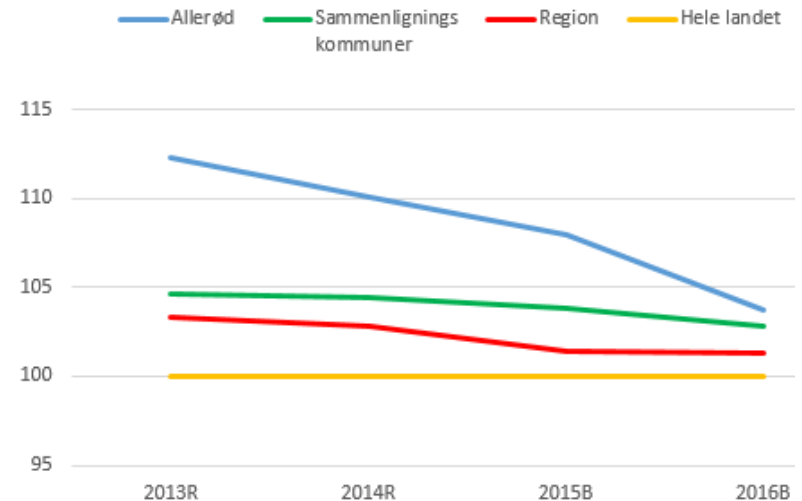
Samlet vurdering

Det samlede beregnede serviceniveau på folkeskoleområdet ligger i 2016 på indeks 103,8. Udgifterne til Folkeskolerne i Allerød er faldet de seneste år. Dette er fx sket ved at indføre flydende distrikter for at øge klassekvotienterne på skolerne, ved en forøgelse af lærernes undervisningstid og ved at gennemføre besparelser og omlægninger, i lighed med kommunens øvrige udgiftsområder.

For budget 2016 gælder, at der centralt ligger en pulje der fordeles med regnskabet. For folkeskolen betyder det, at nettoudgiften stiger til 74.834 kr. pr. 6-16 årige og det indekserede serviceniveau stiger til 105,4 for 2016 B

Budget 2016	Allerød kommune	Sml.- Gruppen	Region Hovedstaden	Hele landet
I alt kr. 6-16 årig	73.643	73.845	79.746	73.549
Udgiftsniveau, indeks	100,1	100,4	108,4	100,0
Beregnet udgiftsbehov, indeks	96,5	97,6	107,2	100,0
Beregnet serviceniveau, indeks	103,8	102,9	101,3	100,0

Folkeskolen
Beregnet serviceniveau, Index



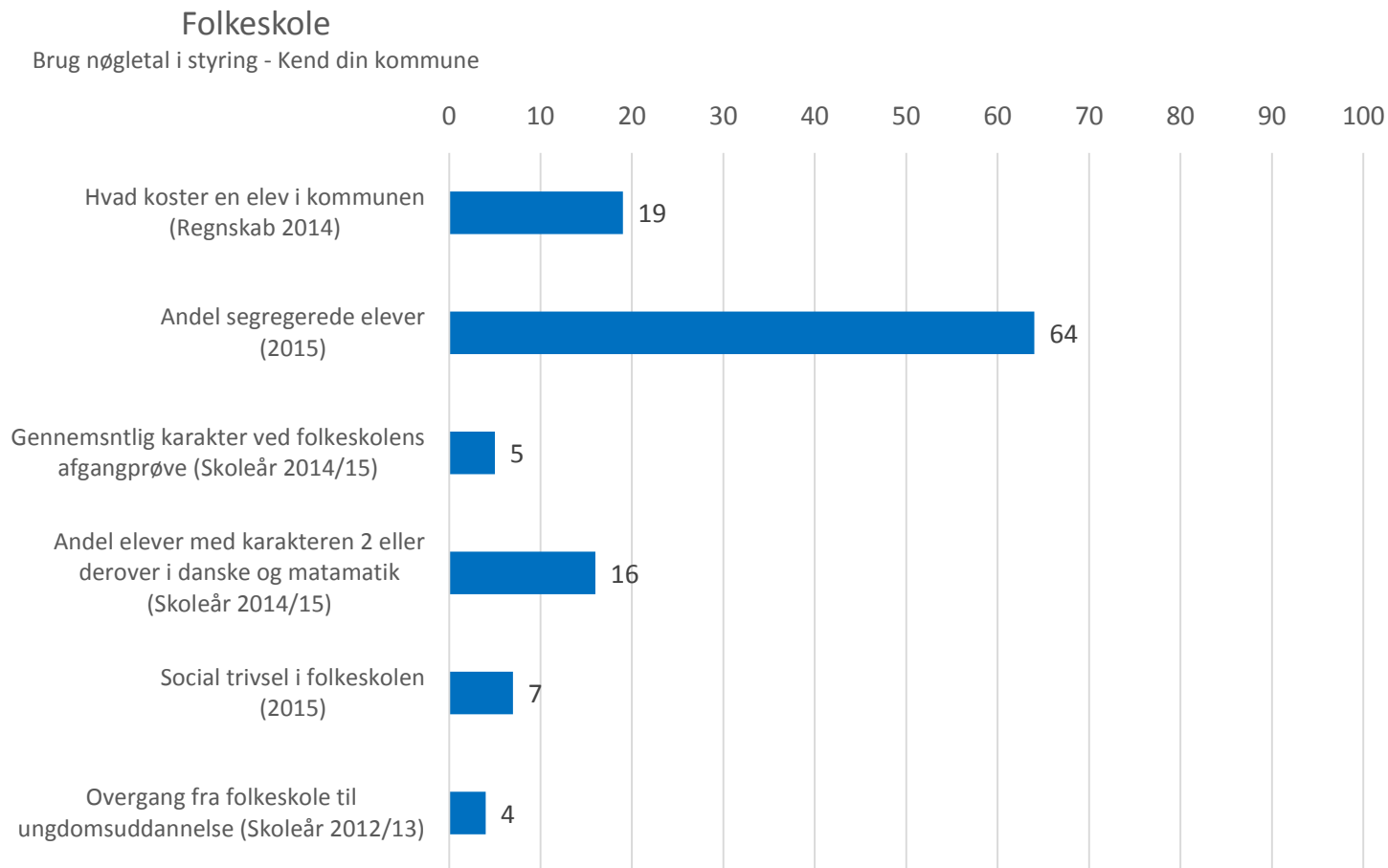
Teknik

Antallet af sammenligningskommuner for Allerød er 16. Udgiftsbehov i gruppen er lavt og ressourcepresset er lavt. Forklaringsgraden for det beregnede udgiftsbehov er 50.

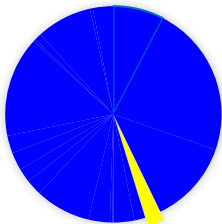
Beregning af udgiftsbehovet tager primært udgangspunkt i, at kommuner med mange familier i bestemte boligtyper og med en høj andel børn i familier med lav uddannelse har større udgifter end kommuner med få elever med denne baggrund.

Hvor ligger Allerød blandt Danmarks 98 kommuner?

Målt på udvalgte nøgletal (KØF) 2016



Nøgletallene giver et øjebliksbillede på, hvordan Allerød kommune har prioriteret ressourcerne sammenlignet med landets øvrige kommuner. Generelt gælder det, at jo lavere kommunens placering er, jo færre ressourcer er anvendt.



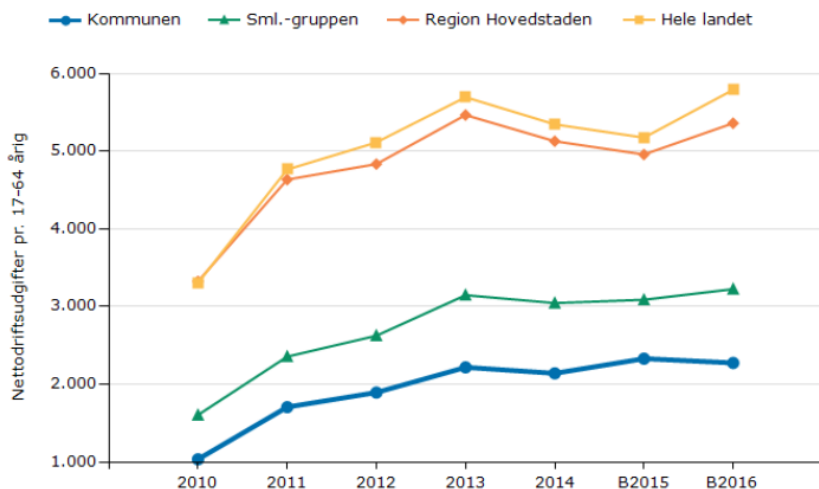
Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger

Budget 2016: 32,1 mio.kr. (2,4% af samlet driftsbudget)

Området omfatter Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger ekskl. dagpenge til og beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige

Udgiftsniveau, kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger 2010-2016 (2016-priser)

Ekskl. dagpenge til og beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige



Samlet vurdering

Udgifterne til kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger ligger generelt på et lavere niveau i Allerød end i de sammenlignelige kommuner.

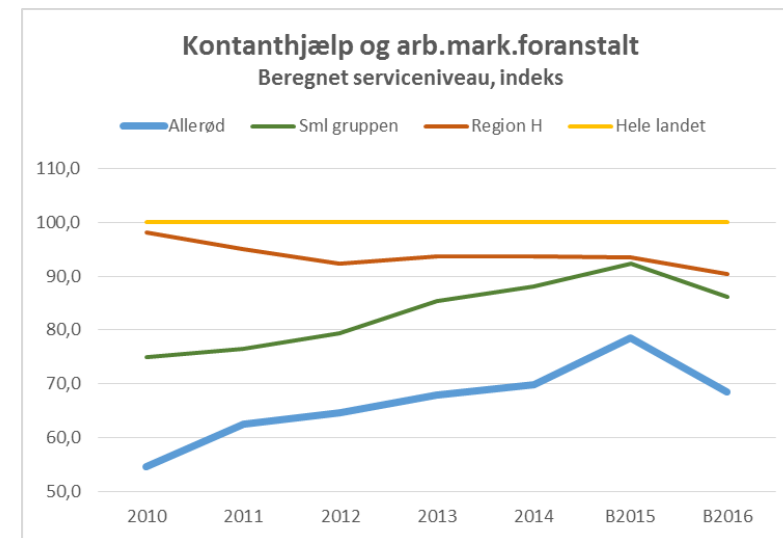
Udgiftsniveauet er steget gennem perioden grundet nye forsørgelsestyper og krav til aktiveringsintensitet i beskæftigelsesreformen. Vær opmærksom på, at refusionsreformen har virkning fra 1. januar 2016, hvorfor nettoudgiftsniveauet fra 2016 ikke umiddelbart kan sammenlignes med tidligere år.

Budget 2016	Allerød Kommune	Sml.-gruppen	Region Hovedstaden	Hele landet
-------------	-----------------	--------------	--------------------	-------------

Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt ekskl. dagpenge til og beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige

	2.275	3.224	5.359	5.789
--	-----------------------	-------	-------	-----------------------

Udgiftsniveau, indeks	39,3	55,7	92,6	100
Beregnet udgiftsbehov, indeks	57,3	64,7	102,5	100
Beregnet serviceniveau, indeks	68,6	85,7	89,1	100



Teknik

Faktorer som indgår i udgiftsbehovsindex:

- andel af børn af enlige forsørgere
- andel familier i bestemte boligtyper
- andel børn i familier med lav uddannelse
- ungdomsledighedens størrelse.

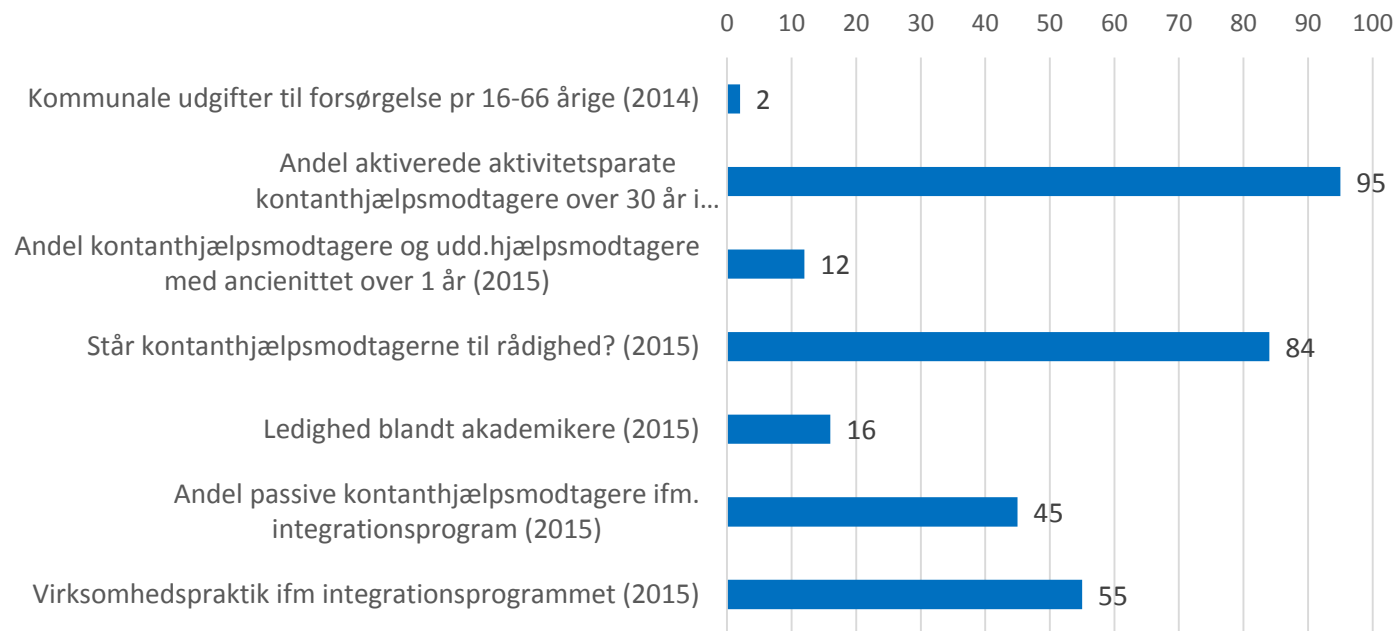
Forklaringsgraden for disse kriterier er iflg. KORA 83

Hvor ligger Allerød blandt Danmarks 98 kommuner?

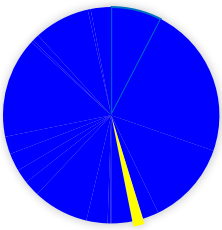
Målt på udvalgte nøgletal (KØF) 2016

Beskæftigelse og integration

Brug nøgletal i styringen - Kend din kommune



Nøgletallene giver et øjebliksbillede på, hvordan Allerød kommune har prioriteret ressourcerne sammenlignet med landets øvrige kommuner. Generelt gælder det, at jo lavere kommunens placering er, jo færre ressourcer er anvendt.

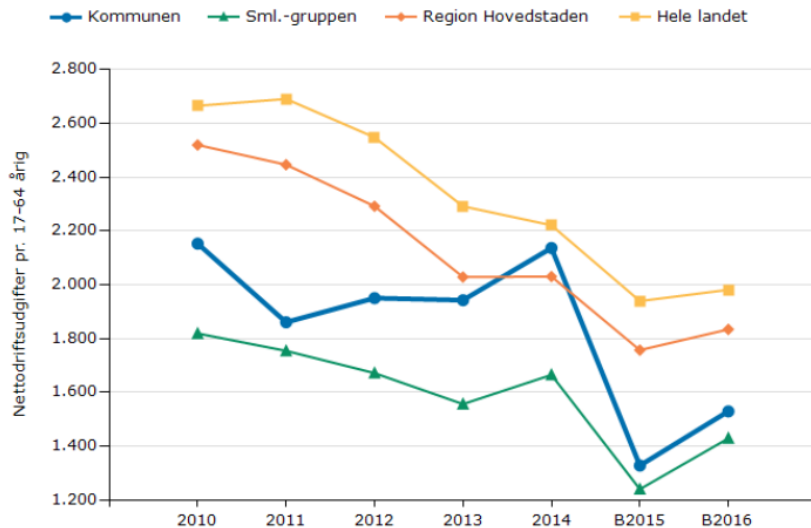


Sygedagpenge

Budget 2016: 21,5 mio.kr. (1,6% af samlet driftsbudget)

Området omfatter udbetaling af sygedagpenge

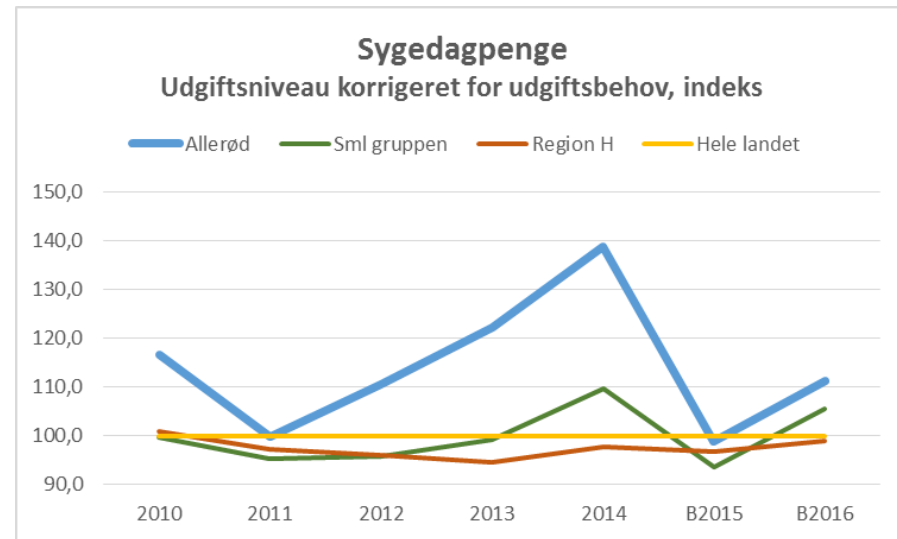
Udgiftsniveau, sygedagpenge
2010-2016 (2016-priser)



Samlet vurdering

Udgifterne til sygedagpenge har i perioden været højere end i de sammenlignelige kommuner grundet en større andel af borgere med sygeforløb på over 52 uger. Faldet i udgiften fra 2014 og 2015 skyldes sygedagpengereformen, som indførte en ny ydelsestype (ressourceydelse) samt en intensiveret indsats for at nedbringe antallet af langtidssygemeldte. Vær opmærksom på, at refusionsreformen har virkning fra 1. januar 2016, hvorfor nettoudgiftsniveauet fra 2016 ikke umiddelbart kan sammenlignes med tidligere år

Budget 2016	Allerød Kommune	Sml.-gruppen	Region Hoved	Hele landet
5.57.71 Sygedagpenge kr. pr. 17-64 årig	<u>1.529</u>	1.429	1.834	<u>1.982</u>
Udgiftsniveau, indeks	77,2	72,1	92,6	100
Beregnet udgiftsbehov, indeks	69,3	68,4	93,6	100
Udgiftsniveau korrigeret for udgiftsbehov, indeks	111,4	105,4	100,1	100



Teknik

Faktorer som indgår i udgiftsbehovsindeks:

- andel lønmodtagere på mellemste eller højeste niveau (inkl. topledere), der indgår negativt.
- andel familier i bestemte boligtyper som udtryk for, at beboere i disse boligtyper i højere grad end borgere i andre boligtyper kan have behov for sygedagpenge.

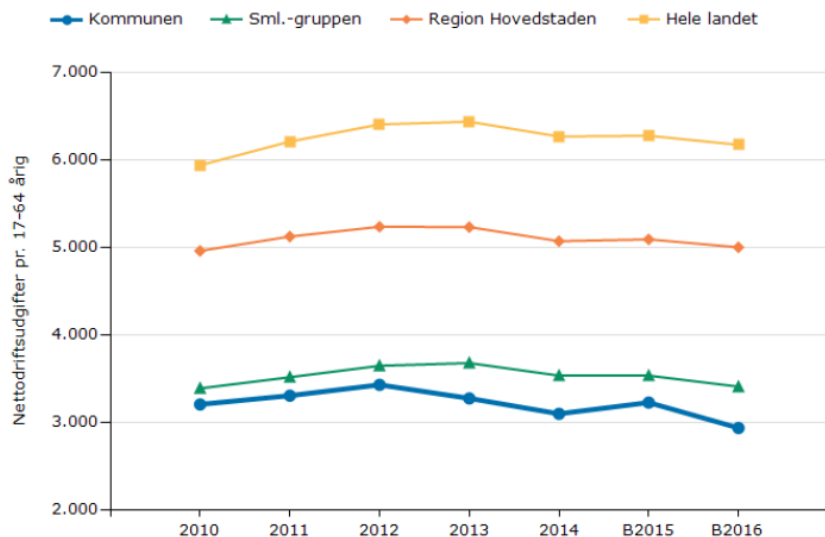
Forklaringsgraden for disse kriterier er iflg. KORA 58

Førtidspensioner

Budget 2016: 41,4 mio.kr. (3,1% af samlet driftsbudget)

Området omfatter udgifter til førtidspensioner

Udgiftsniveau, førtidspensioner
2010-2016 (2016-priser)

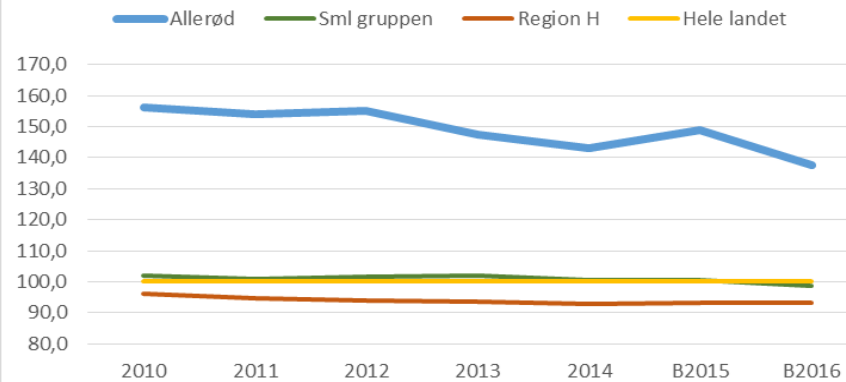


Samlet vurdering

Udgifterne til førtidspension i Allerød Kommune er generelt faldende, da der sættes ind med andre tilbud til borgerne. Regnskab 2015 viser et mindre forbrug ift. budget 2015, så kurven viser ikke det rigtige billede af området. Det har først været muligt at få adgang til system, hvor de korrekte antal borgere på pension kan trækkes, ultimo 2015.

Budget 2016	Allerød Kommune	Sml.-gruppen	Region Hovedstaden	Hele landet
Førtidspensioner i alt kr. pr. 17-64 årig	2.935	3.408	5.004	6.178
Udgiftsniveau, indeks	47,5	55,2	81	100
Beregnet udgiftsbehov, indeks	34,5	56	87	100
Udgiftsniveau korrigeret for udgiftsbehov, indeks	137,7	100,2	94,7	100

Førtidspensionister
Udgiftsniveau korrigeret for udgiftsbehov, indeks

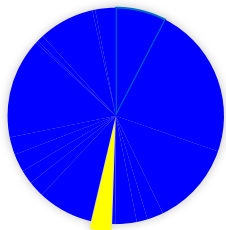


Teknik

Faktorer som indgår i udgiftsbehovsindeks:

- væsentligst er andel handicappede opgjort ud fra oplysninger om hvor mange der er diagnosticeret inden for sygehusvæsenet med en aktions- eller bidiagnose, som vil kunne medføre et handicap. Andel handicappede påvirker udgifterne til førtidspension i opadgående retning.
- andel 20-59-årige uden beskæftigelse har en øgende effekt på udgifterne til førtidspension
- udgifterne til førtidspension falder med andel lønmodtagere på mellemste eller højeste niveau (inkl. topledere).

Forklaringsgraden for disse kriterier er iflg. KORA 83

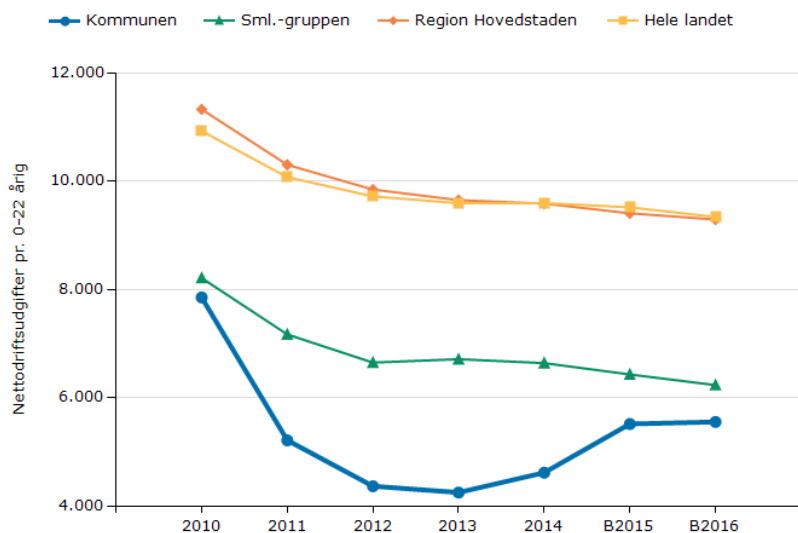


Børn og unge med særlige behov

Budget 2016: 41,9 mio. kr. (3,2% af samlet driftsbudget)

Opholdssteder for børn og unge, forebyggende foranstaltninger, plejefamilier, døgninstitutioner, sikrede døgninstitutioner, særlige dagtilbud, særlige klubber

Udgiftsniveau, børn og unge med særlige behov
2010-2016 (2016-priser)



Samlet vurdering

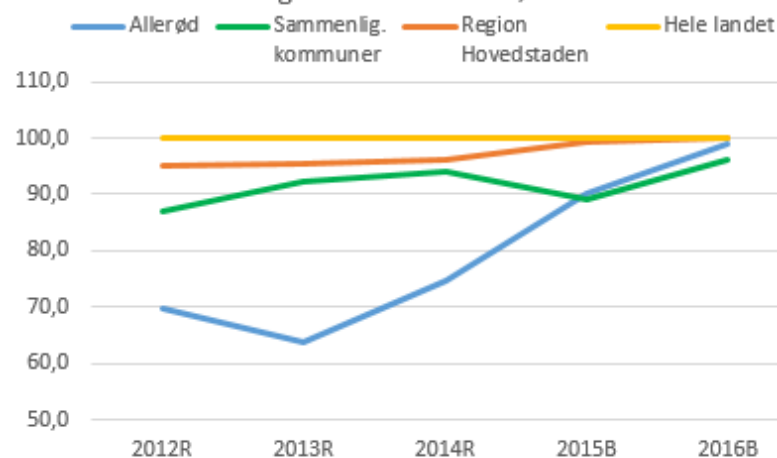
Det beregnede serviceniveau ligger på indeks 99,1 sammenlignet med andre kommuner – altså en anelse under landet samlet. Men niveauet har generelt været stigende i perioden. Området er udtaget til særlig analyse i forbindelse med budgetforliget for 2016, som vil afdække muligheder for at nedbringe udgifterne. Stigningen i udgiften fra 2014 til 2015 skyldes primært, at der måtte anbringes flere unge med svært komplekse udfordringer, hvilket gav en øget udgift på anbringelseskontoen.

Budget 2016

	Allerød kommune	Sml.- Gruppen	Region Hovedstaden	Hele landet
I alt kr. 0-22 årig, inkl. indtægter fra den centrale refusionsordning	5.550	6.230	9.290	9.337
Udgiftsniveau, indeks	59,4	66,7	99,5	100,0
Beregnet udgiftsbehov, indeks	60,0	69,6	99,2	100,0
Beregnet serviceniveau, indeks	99,1	96,0	100,1	100,0

Børn og unge med særlige behov

Beregnet serviceniveau, indeks



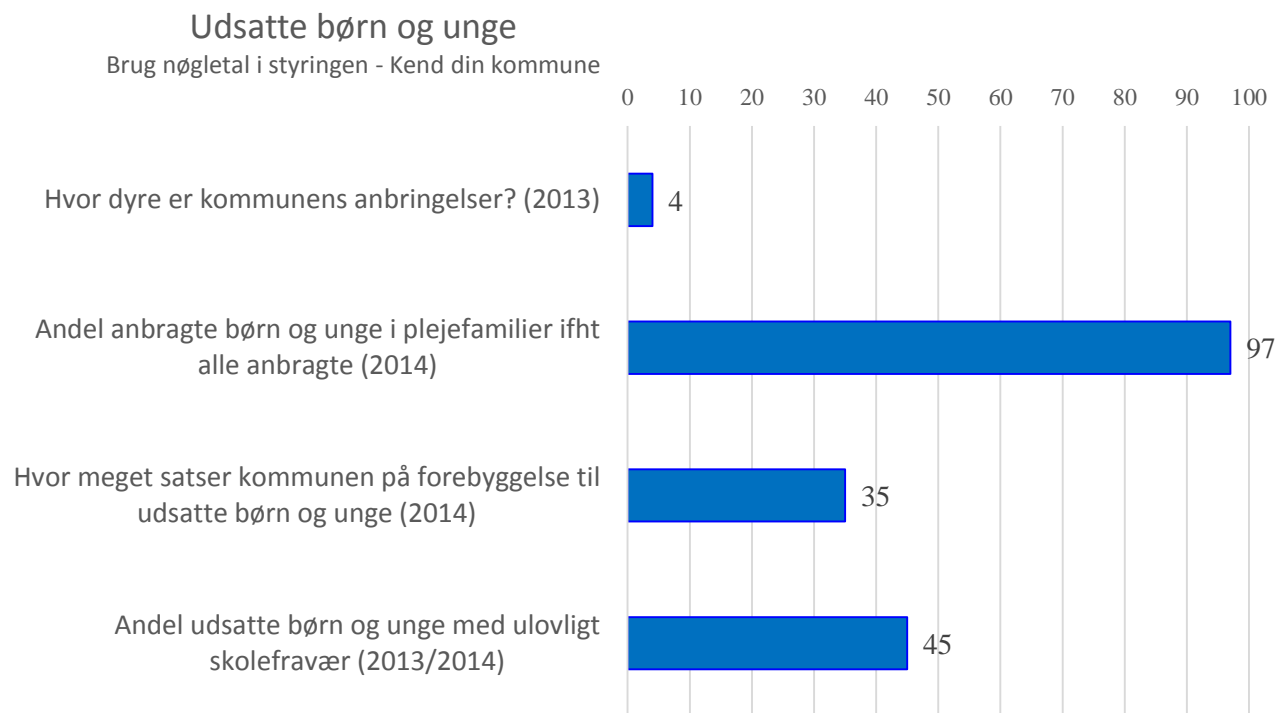
Teknik

Antallet af sammenligningskommuner for Allerød er 11. Udgiftsbehovet er lavt. Forklaringsgraden det beregnede udgiftsbehov er 58.

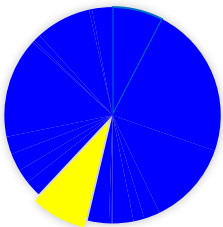
Det beregnede udgiftsbehov for børn og unge med særlige behov påvirkes af følgende faktorer: Andel førtidspensionister, andel familier i bestemte boligtyper og børn af enlige forældre.

Hvor ligger Allerød blandt Danmarks 98 kommuner?

Målt på udvalgte nøgletal (KØF) 2016



Nøgletallene giver et øjebliksbillede på, hvordan Allerød kommune har prioriteret ressourcerne sammenlignet med landets øvrige kommuner. Generelt gælder det, at jo lavere kommunens placering er, jo færre ressourcer er anvendt.



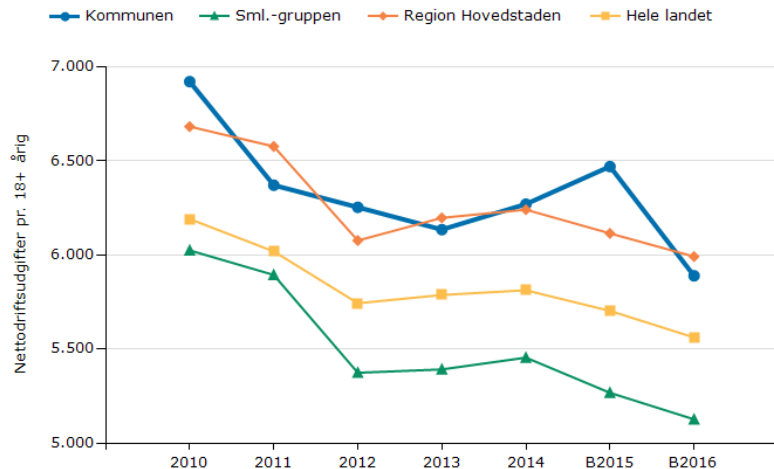
Voksne med særlige behov

Budget 2016: 109,9 mio. kr. (8,3% af samlet driftsbudget)

Rådgivning og rådgivningsinstitutioner, botilbud mv. Til personer med særlige sociale problemer, alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskader, behandling af stofmisbrugere, botilbud til midlertidig og længerevarende ophold, kontaktperson- og ledsagerordning, beskytte beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud

Udgiftsniveau, voksne med særlige behov 2010-2016 (2016-priser)

Inkl. grupperinger vedr. specialiseret socialområde på hovedfunktion 5.32.



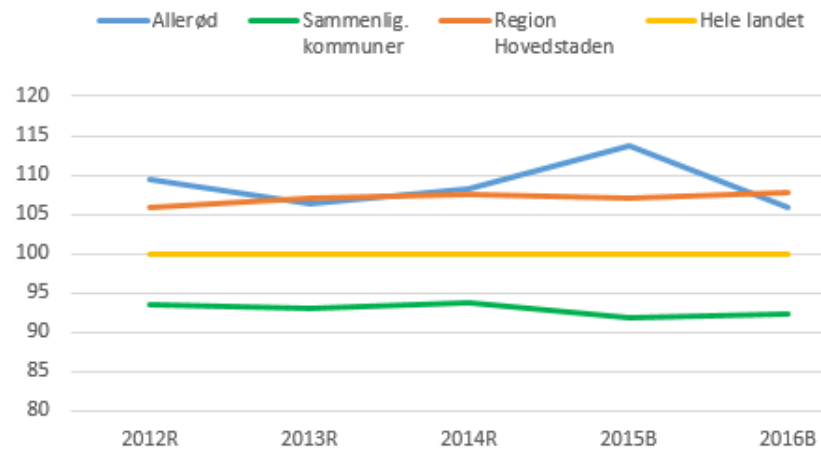
Samlet vurdering

Allerød Kommune ligger generelt højere end sammenligningsgruppen på området. Udgifterne til er faldende, og regnskab 2015 viser også et mindre forbrug ift. budget 2015. Dette er analyseret i flere omgange, og noget af forklaringen er, at der har været større efterspørgsel i Allerød til ydelserne, at der laves gode indsatser for borgerne, således at de kommer retur til arbejde og uddannelse, samt konteringsforskelle kommunerne imellem. Det specialiserede socialområde er udtaget til forvaltningsrevision af BDO, så der kommer særskilt rapport med nærmere detaljer og vurderinger af området i maj 2016. Politisk er området også udvalgt til særlig analyse i 2016.

Budget 2016

	Allerød kommune	Sml.- Gruppen	Region Hovedstaden	Hele landet
Voksne med særlige behov	5.890	5.126	5.992	5.561
Udgiftsniveau, indeks	105,9	92,2	107,7	100,0
Beregnet udgiftsbehov, indeks	91,2	95,0	102,5	100,0
Beregnet serviceniveau, indeks	116,1	97,1	104,9	100,0

Voksne med særlige behov Udgiftsniveau, indeks

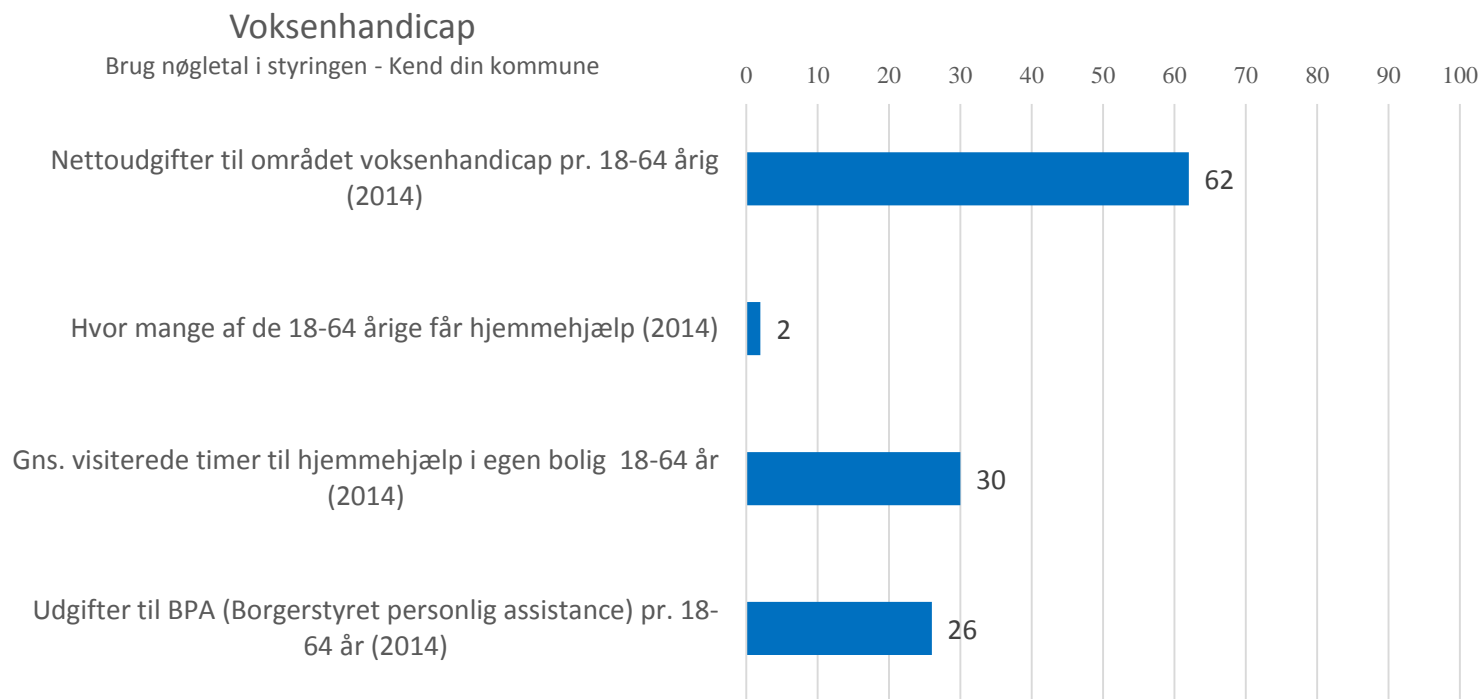


Teknik

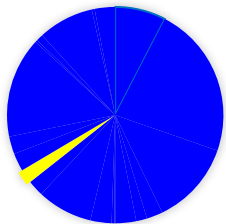
Antallet af sammenligningskommuner for Allerød er 12. Udgiftsbehovet i gruppen er lavt. Forklaringsgraden af det beregnede udgiftsbehov er 14, hvilket er meget lavt og ensbetydende med stor usikkerhed. Derfor er det indekserede serviceniveau fravalgt på dette fagområde, og i stedet anvendes det indekserede udgiftsniveau, hvor korrektion for udgiftsbehov udelades.

Hvor ligger Allerød blandt Danmarks 98 kommuner?

Målt på udvalgte nøgletal (KØF) 2016



Nøgletallene giver et øjebliksbillede på, hvordan Allerød kommune har prioriteret ressourcerne sammenlignet med landets øvrige kommuner. Generelt gælder det, at jo lavere kommunens placering er, jo færre ressourcer er anvendt.

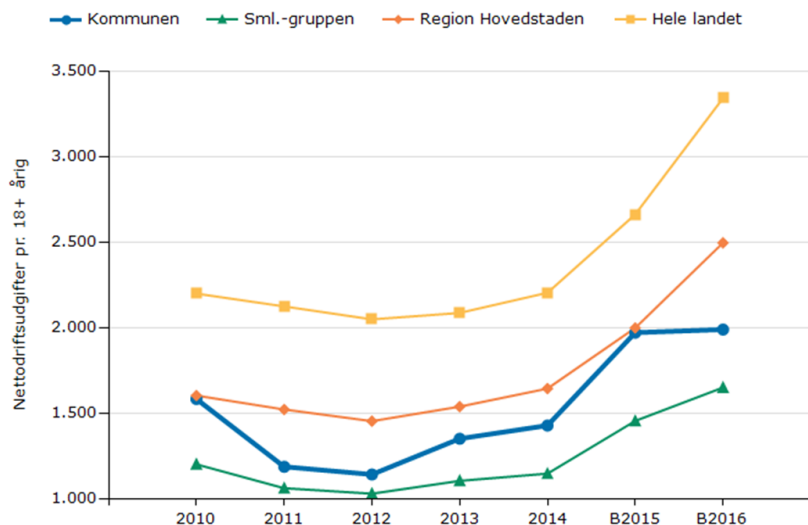


Revalidering og løntilskud

Budget 2016: 28,0 mio.kr. (2,1% af samlet driftsbudget)

Området omfatter revalidering, løntilskud, ressource- og jobafklaringsforløb samt ledighedsydelse.

Udgiftsniveau, revalidering og løntilskud 2010-2016 (2016-priser)

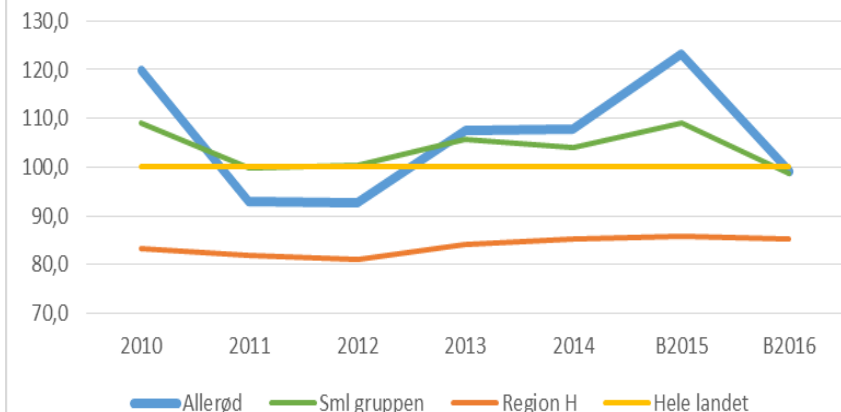


Samlet vurdering

Med førtids- og fleksjobreformen har kommunerne fået mulighed for i langt højere grad at udvikle borgernes arbejdsevne frem for at tilkende førtidspension. Allerød Kommune prioriterer ressourceforløb, fleksjob, jobafklaring mv., hvilket betyder, at Allerød Kommune har en lavere andel af borgere på førtidspension, og en lidt højere andel af borgere på revalidering og løntilskud end i de sammenlignelige kommuner. Vær opmærksom på, at refusionsreformen har virkning fra 1. januar 2016, hvorfor nettoudgiftsniveauet fra 2016 ikke umiddelbart kan sammenlignes med tidligere år.

Revalidering og løntilskud m.v.	Allerød	Sml gruppen	Region H	Hele landet
Budget 2016				
Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv. i alt kr. 17-64 årig	1.990	1.650	2.498	3.346
Udgiftsniveau, indeks	59,5	49,3	74,7	100,0
Beregnet udgiftsbehov, indeks	60,1	50,0	87,5	100,0
Udgiftsniveau korrigeret for udgiftsbehov, indeks	99,0	98,5	86,7	100,0

Revalidering og løntilskud - beregnet serviceniveau

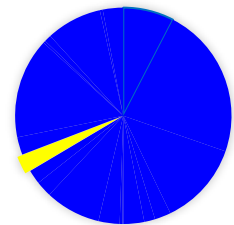


Teknik

Antallet af sammenligningskommuner for Allerød Kommune er: 7
Udgiftsbehovet i gruppen er lavt. Ressourcepresset er lavt.
Forklaringsgraden for disse kriterier er iflg. KORA 42.

Faktorer som indgår i udgiftsbehovsindeks:

Udgifterne til revalidering og løntilskud påvirkes af to faktorer knyttet til arbejdsstyrkens struktur/befolkningens socioøkonomiske sammensætning, idet udgifterne til revalidering stiger, jo flere lønmodtagere på grundniveau der er i kommunen og omvendt falder, jo flere lønmodtagere der er på mellemste og højeste niveau (inkl. topledere).

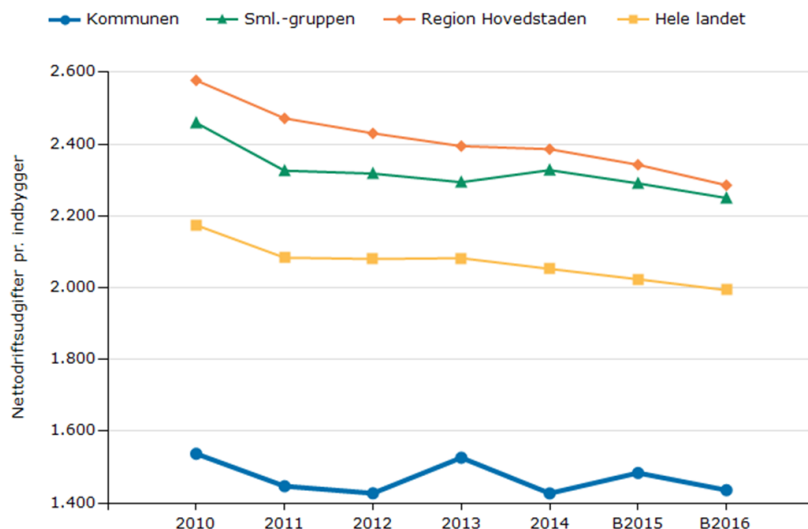


Fritid, biblioteksvæsen, kultur m.v.

Budget 2016: 35,5 mio.kr. (2,7% af samlet driftsbudget)

Området omfatter idræt- og fritidsområdet, biblioteker, øvrige kulturelle områder, folkeoplysningsområdet samt ungdomsskolevirksomhed.

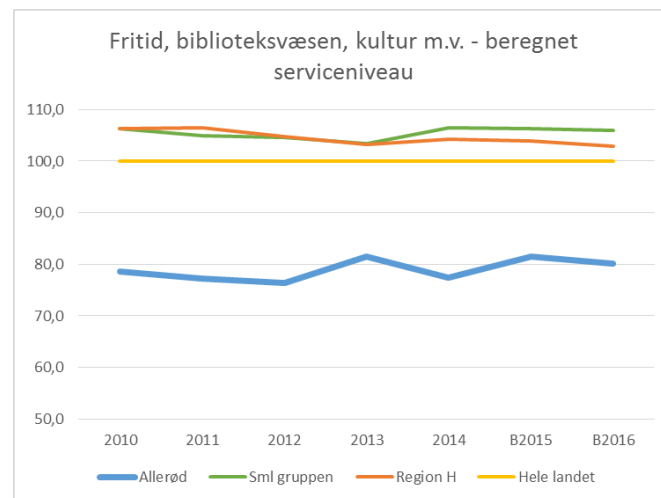
Udgiftsniveau, fritid, biblioteksvæsen, kultur m.v. 2010-2016 (2016-priser)



Samlet vurdering

En del af forklaringen på det lave udgiftsniveau er bl.a., at idrætsområdet i kun meget begrænset omfang er budgetteret indenfor ovennævnte kontoafgrænsningsområde, idet størstedelen af udgifterne til Idræt er placeret/konteret under funktion 03.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge, som indgår under området "Folkeskolen".

Fritid, biblioteksvæsen, kultur m.v.	Allerød	Sml gruppen	Region H	Hele landet
Budget 2016				
Fritid, biblioteksvæsen, kultur m.v. i alt kr. pr. indb.	1.436	2.250	2.285	1.993
Udgiftsniveau, indeks	72,1	112,9	114,7	100,0
Beregnet udgiftsbehov, indeks	89,9	106,5	111,5	100,0
Beregnet serviceniveau, indeks	80,1	105,6	102,3	100,0



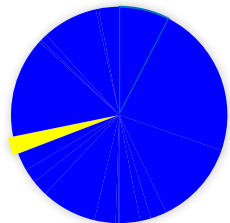
Teknik

Antallet af sammenligningskommuner for Allerød Kommune er: 16
Udgiftsbehovet i gruppen er middel. Ressourcepresset er lavt

Faktorer som indgår i udgiftsbehovsindex:

- Urbaniseringsgraden i form af andel af indbyggere i landdistrikter
- Kommunens befolkningstæthed
- Antal enlige ældre
- Andel indvandrere/efterkommere fra ikke-vestlige lande

Forklaringsgraden for disse kriterier er iflg. KORA 65.

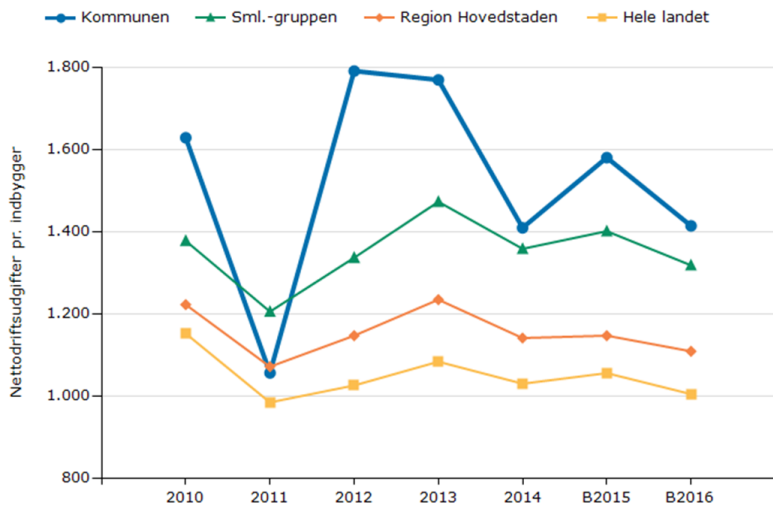


Vejvæsen

Budget 2016: 35,0 mio. kr. (2,6% af samlet driftsbudget)

Området omfatter udgifter til vejvedligeholdelse, belægninger, vintertjeneste samt driftsbygninger og -pladser.

Udgiftsniveau, vejvæsen
2010-2016 (2016-priser)

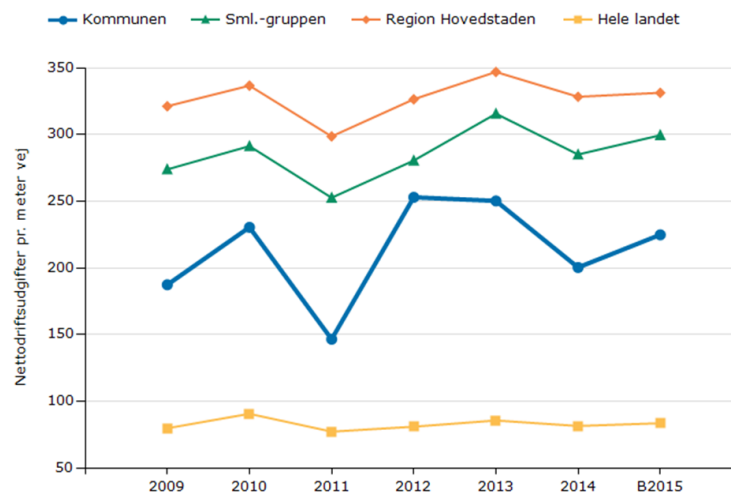


Samlet vurdering

Der er stor forskel på om udgifterne opgøres pr. indbygger eller pr. km vej. Det beregnede serviceniveau søger at tage højde for dette. Allerød Kommune har et beregnet serviceniveau til vejvæsen på 119,5. Udgiftsniveauet skal sammenholdes med at Allerød Kommune har et relativt højt kvalitetsniveau på vejnettet og er formentlig et udtryk for, at der løbende er foretaget den nødvendige vedligehold af vejene og der derfor ikke er samme behov for genopretning af vejene.

Vejvæsen	Allerød	Sml gruppen	Region H	Hele landet
Budget 2016				
Alle udgifter er angivet i kroner pr. indbygger.				
Vejvæsen i alt kroner pr. indbygger	1.415	1.319	1.109	1.005
Vejvæsen i alt kroner pr. meter vej	207,1	291,6	328,3	81,2
Vejlængde jan. 2015 meter pr. indb.	6,8	6	5	12
Udgiftsniveau, indeks	141	131	110	100
Beregnet udgiftsbehov, indeks	118	115	101	100
Beregnet serviceniveau, indeks	119,5	114	111,9	100

Udgiftsniveau vejvæsen pr. meter vej
2009-2015 (2015-priser)



Teknik

Opgøres udgiftsniveauet pr. km vej i stedet for pr. indbygger er omkostningsniveauet lidt under såvel sammenligningsgruppen og Region hovedstaden. Dette kan skyldes at Allerød Kommune har en relativ lav befolkningstæthed i forhold til mange andre kommuner i hovedstadsområdet.

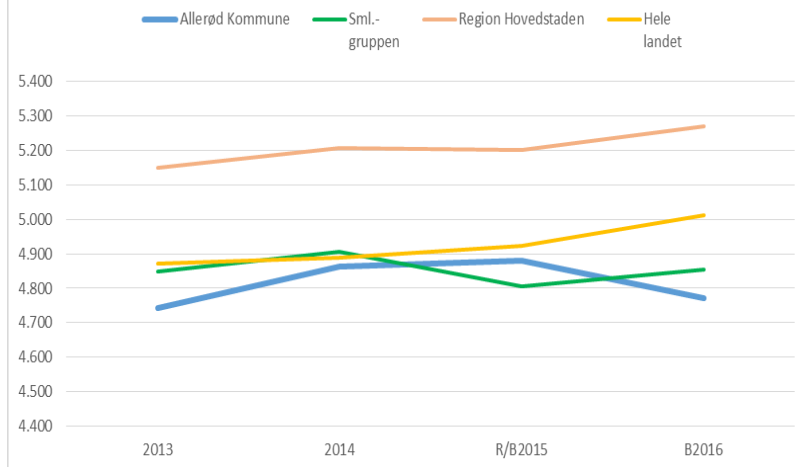
År 2011 skiller sig ud ved et markant lavere omkostningsniveau. Dette skyldes at udgifterne til belægningsreovering udgik i 2011. Udsvingene mellem årene skyldes primært forskydning i reoveringsindsatsen og at omkostningerne til glatførebekæmpelse og snerydning varierer stærkt fra år til år.

Administration m.v.

Budget 2016: 118 mio.kr. (8,9 % af samlet driftsbudget)

Området omfatter bl.a. politisk organisation, adm. bygninger, sekretariat og forvaltninger, jobcentre, og administrationsbidrag til udbetaling Danmark.

Udgiftsniveau, administration (ex IT)
2013-2016 (2016-priser)



Samlet vurdering

Udgifterne til administration stiger samlet en smule fra 2013 til 2015, mens de falder til 2013-niveau igen i budget 2016. Bemærk at tallet der viser udviklingen, også indeholder meget andet end løn til personale på rådhuset. Allerød har de 3. laveste udgifter i landet til administrativt personale og ledelse. Opgjort på adm. stillinger i 2014 svarer det til indeks 86. De øvrige udgifter til administration ligger højere, fordi de i Allerød i større grad konteres samlet og styres under ét. Væsentlige poster under øvrige områder er: Politisk organisation, administrationscentre, jobcentre samt risikostyring og forsikringer. Tallet indeks 86 er derfor det mest retvisende at anvende når der sammenlignes i forhold til personaleledelsen på rådhuset.

Budget 2016	Allerød kommune	Sml gruppen	Region H	Hele landet
Alle udgifter er beregnet i kr. pr. indbygger.				
Administration i alt ekskl. løn-/barselspuljer, tjenestemandspension, og interne forsikringspuljer	7.252	5.832	6.286	5.725
Områder som ikke indgår i benchmark: Fælles IT og telefoni. Allerød service samt rammepulje, til senere udkontering på andre udgiftsområder	2.329	977	1.015	713
Korrigeret administrationsbudget	4.923	4.855	5.271	5.011
Udgiftsniveau indeks	98	97	105	100
Beregnet udgiftsbehovs indeks	97	96	109	100
Beregnet serviceniveau indeks	101	101	96	100
Regnskab 2014: Adm.stillinger inkl decentral adm., pr 10.000 indb	92,1	100	112,9	106,5
Administrative stillinger indeks	86	94	106	100

Teknik

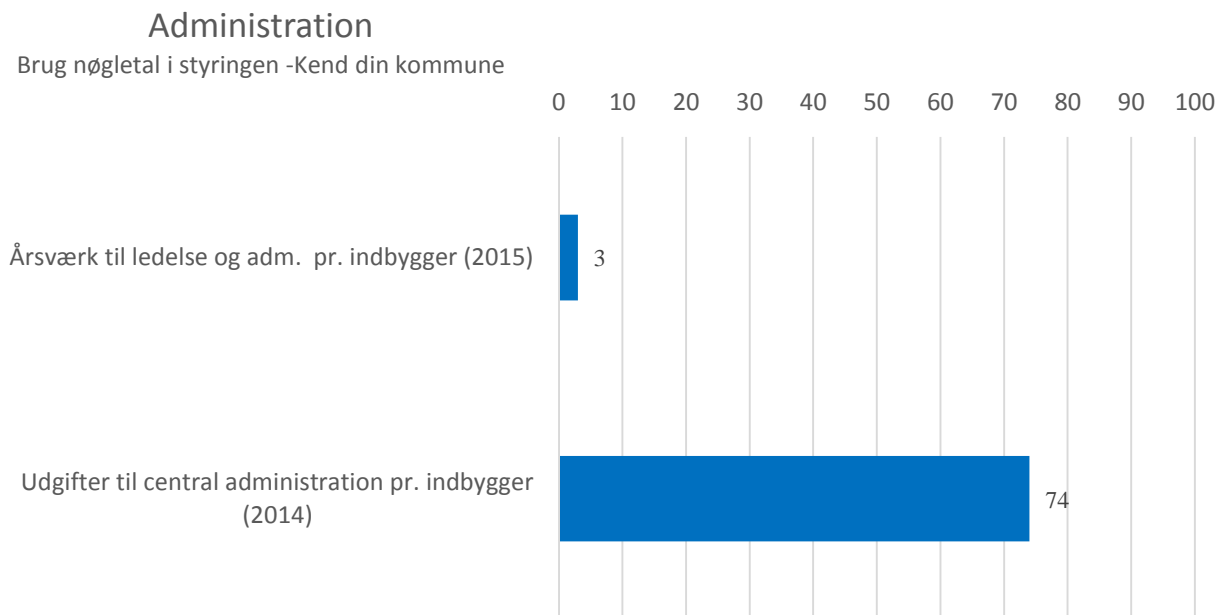
Administrationsområdet er her fokuseret uden Fælles IT og telefoni, og korrigeret for puljeløb, som ikke vedrører administration. Hermed er udgiftsniveauet 98 pct. af landsgennemsnit. Korrigeret til KORA's serviceniveau er niveauet 101 pct. af landsgennemsnit. Supplerende vises nederst i tabel en opgørelse fra KORA på regnskab 2014, som viser at Allerød ligger meget lavt med administrative stillinger. Tallene er ikke beregnet på helt samme grundlag, men underbygger det lave udgiftsniveau.

Faktorer som indgår i udgiftsbehovsindex:

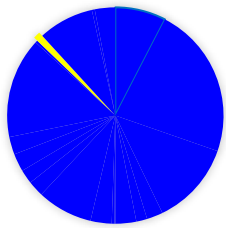
Udgiftsniveauet påvirkes i særlig grad af to befolkningsgrupper, som trækker mere end gennemsnittet på de kommunale administrative ydelser og sagsbehandlere primært på det sociale område og arbejdsmarkedsområdet. Der korrigeres derimod ikke for manglende stordriftsfordele. Stordriftsfordele er ligeledes en faktor som indgår. Forklaringsgraden for disse kriterier er iflg. KORA 71.

Hvor ligger Allerød blandt Danmarks 98 kommuner?

Målt på en række udvalgt nøgletal (KØF) 2016



Nøgletallene giver et øjebliksbillede på, hvordan Allerød kommune har prioriteret ressourcerne sammenlignet med landets øvrige kommuner. Generelt gælder det, at jo lavere kommunens placering er, jo færre ressourcer er anvendt.

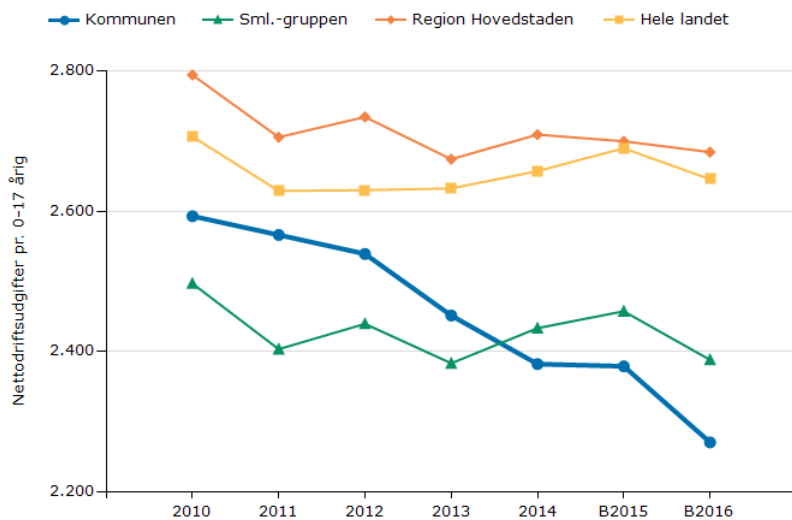


Sundhedspleje og tandpleje

Budget 2016: 13,8 mio.kr. (1,04% af samlet driftsbudget)

Kommunal tandpleje 0-17 år og kommunal sundhedstjeneste 0-17 år

Udgiftsniveau, sundhedspleje og tandpleje
2010-2016 (2016-priser)



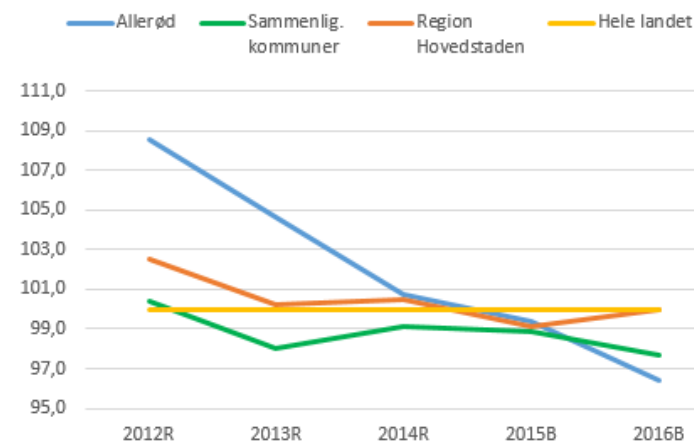
Samlet vurdering

Allerød kommunale tandpleje blev i 2014 samlet i ét hus, hvilket reducerede driftsudgifterne. Herudover er der både gennemført effektiviseringer og servicereduktioner på området.

Budget 2016

	Allerød kommune	Sml.- Gruppen	Region Hovedstaden	Hele landet
Udgifter i alt pr. 0-17 årig	2.270	2.388	2.685	2.646
Udgiftsniveau, indeks	85,8	90,2	101,5	100,0
Beregnet udgiftsbehov, indeks	89,0	92,3	101,5	100,0
Beregnet serviceniveau, indeks	96,4	97,7	100,0	100,0

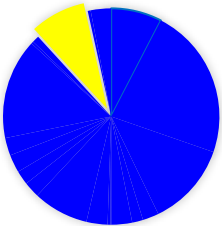
Sundhedspleje og tandpleje
Beregnet serviceniveau, indeks



Teknik

Antallet af sammenligningskommuner for Allerød er 16. Udgiftsbehovet er lavt. Forklaringsgraden det beregnede udgiftsbehov er 27.

Det beregnede udgiftsbehov for sundhedspleje og tandpleje påvirkes af følgende faktorer: Andel børn i familier med lav uddannelse i bestemte boligtyper. Mindre ressourcestærke borgere har større behov for sundhedspleje og tandpleje.

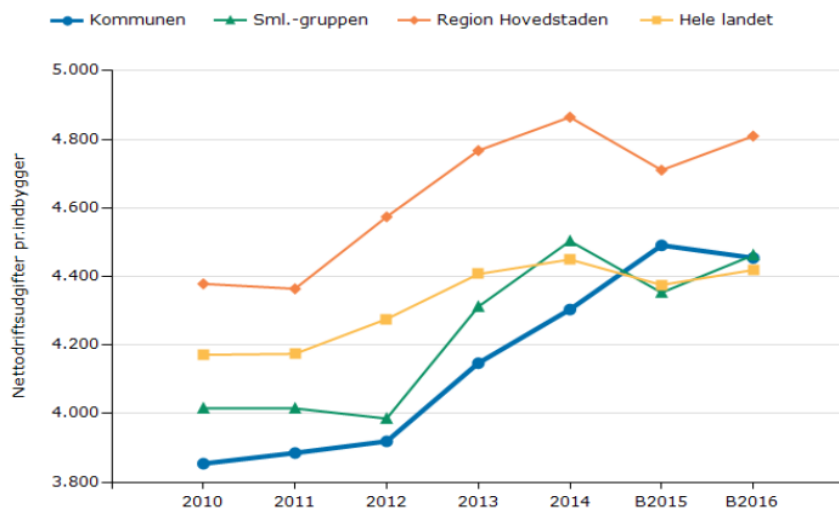


Sundhedsvæsen m.v.

Budget 2016: 110,2 mio.kr.(8,3% af samlet driftsbudget)

Området omfatter medfinansiering af sundhedsydelser, vederlagsfri fysioterapi, kommunal genoptræning, udgifter til færdigbehandlede/hospice samt udgifter til sundhedsfremme/forebyggelse.

Udgiftsniveau, sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse 2010-2016 (2016-priser)

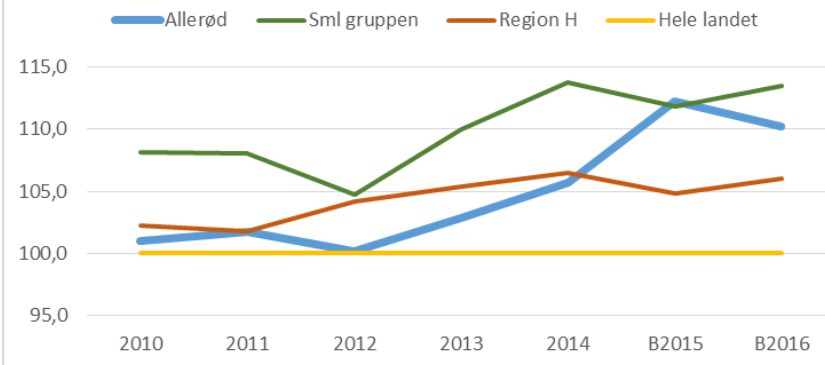


Samlet vurdering

Udgiftsniveauet er i perioden steget med 15,5 pct. Den væsentligste årsag er vækst i kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet - et område som kommunen har meget ringe indflydelse på.

Budget 2016	Allerød Kommune	Sml.-gruppen	Region Hovedstaden	Hele landet
Sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse i alt kr. pr. indb.	4.454	4.462	4.810	4.419
Udgiftsniveau, indeks	100,8	101,0	108,8	100
Beregnet udgiftsbehov, indeks	91,5	89,0	102,7	100
Beregnet serviceniveau, indeks	110,2	113,5	106,0	100

**Sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse
Beregnet serviceniveau, indeks**



Teknik

Faktorer som indgår i udgiftsbehov indeks:

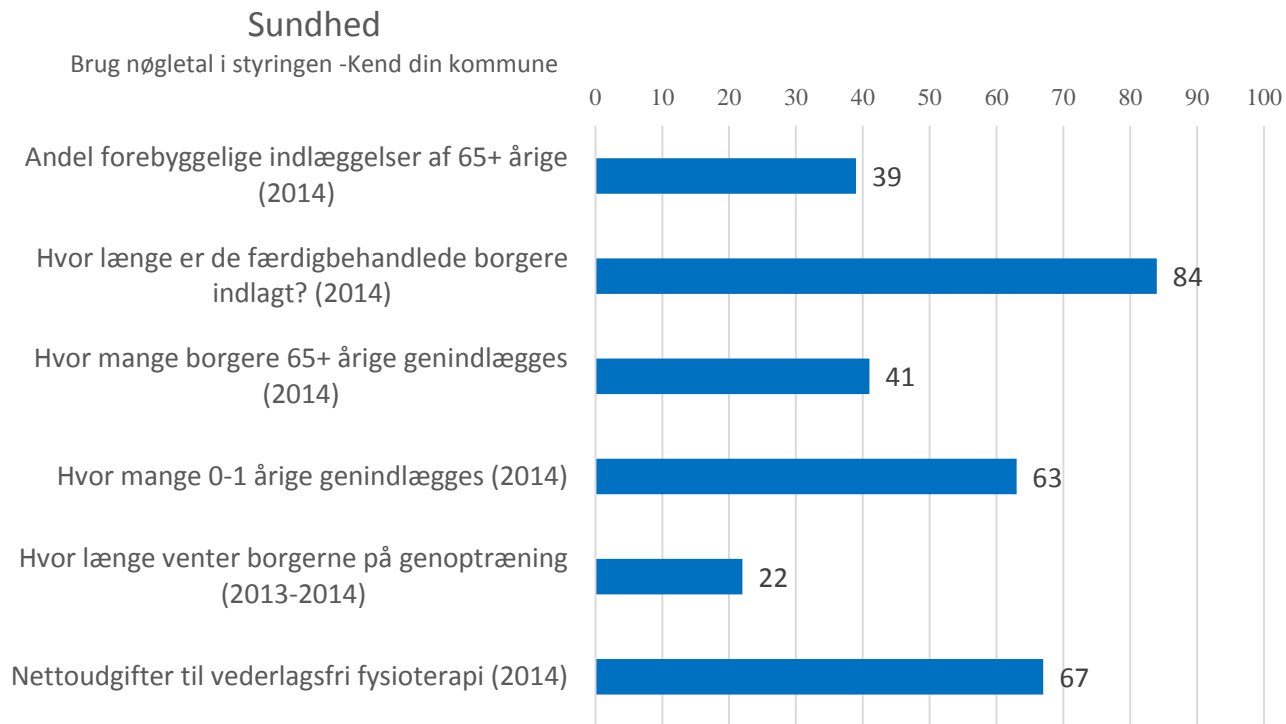
- ældres andel af den samlede befolkning
- andel enlige ældre
- andel familier i bestemte boligtyper
- andel psykiatriske patienter.

Jo større disse andele er, desto større er udgiftsbehovet.

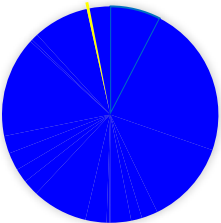
Forklaringsgraden for disse kriterier er iflg. KORA 55.

Hvor ligger Allerød blandt Danmarks 98 kommuner?

Målt på udvalgte nøgletal (KØF) 2016



Nøgletallene giver et øjebliksbillede på, hvordan Allerød kommune har prioriteret ressourcerne sammenlignet med landets øvrige kommuner. Generelt gælder det, at jo lavere kommunens placering er, jo færre ressourcer er anvendt.



Redningsberedskab

Budget 2016: 5,8 mio.kr. (0,44% af samlet driftsbudget)

Området omfatter

Redningsberedskab	Allerød	Sml gruppen	Region H	Hele landet
Budget 2016				
0.58.95 Redningsberedskab kr. indb.	202	198	217	234
Udgiftsniveau, indeks	86,6	84,6	92,8	100,0
Beregnet udgiftsbehov, indeks	101,7	103,3	102,5	100,0
Beregnet serviceniveau, indeks	85,1	82,0	90,7	100,0

Samlet vurdering

Allerød Kommune har et lavt udgiftsniveau til Redningsberedskab.

Udgiftsbehovet ligger en smule over landsgennemsnittet.

Vejledning

KORA's udgiftsområder

I de beskrevne nøgletal er der taget udgangspunkt i ressourceforbruget på **15 udgiftsområder** i ECO nøgletal fra KORA (Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning).

Nøgletallene vises som udgift pr. borgere i et aldersinterval, og ikke pr. bruger. Fordelen er, at det er muligt at medtage data t.o.m. budget 2016, og dermed inddrage den seneste udvikling. En opstilling pr. bruger af området vil give en bedre indikation på udgift pr. bruger. Men her kan kun skaffes sammenligningsdata t.o.m. regnskab 2014.

De **15 udgiftsområder** beskrives i nøgletal i særskilte slides. Her vises graf med udvikling i [udgiftsniveau](#) og graf med indekseret udvikling i [serviceniveau](#).

[Udgiftsniveau](#) beskriver udviklingen 2010-2016 i faktiske udgifter pr. befolkningsgruppe. Udgiftsniveau 2016 opgjort på funktioner og grupperinger kan ses i bilag "ECO tal budget 2016 fordelt på funktioner og grupperinger".

[Serviceniveau](#) omregning fra udgiftsniveau til serviceniveau sker ved et beregnet udgiftsbehovsindex. . Altså teoretisk en måde at vise økonomien "på lige vilkår". Beregningen skal dog tages med et vist forbehold, idet der tages udgangspunkt i landsgennemsnitlig i regnskab 2011 i alle år. For alle områder opereres med en forklaringsgrad. Dvs. hvor stor en del af afvigelser fra landsgennemsnit, der kan forklares med de opstillede faktorer. Jo lavere forklaringsgrad, jo større usikkerhed er der forbundet med resultatet. Se yderligere beskrivelse i bilag "ECO nøgletal teknisk vejledning" fra side 21.

Der findes ikke nogle særlige ECO nøgletal vedr. bygningsdrift/-vedligeholdelse, da der ikke i den kommunale kontoplan findes nogen "autoriseret gruppering" til særskilt registrering af disse udgifter på tværs af alle fagområder/funktioner. Dvs. udgifterne til bygningsdrift (og fra 2015 i Allerød også bygningsreovering) er indeholdt i de enkelte fagområders samlede udgiftsniveau.

KØF 2016

Der vises supplerende, hvordan Allerød Kommune ligger blandt landets 98 kommuner. Nøgletallene er fra KL's Kend din Kommune 2016, og baserer sig hovedsagligt med udgift pr. borger.

Bilag: 4.2. Prioritering af servicereduktioner

Udvalg: Børn- og Skoleudvalget 2014-2017

Mødedato: 03. maj 2016 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 29370/16

Forslag	Sce- narie	Forslag til servicereduktion	Indgår i sum	Investe- ring	B17	B18	B19	B20	Nøgle- tal	Fag- udvalgs priori- tering
		Børn- og Skoleudvalget	x							
1		Projektansættelse af anbringelseskonsulent.	x	0	-450.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	1	
2		Sammenlægning af Klub Allerød og Klub Hobbitten	x	0	-40.000	-100.000	-100.000	-100.000	1	
3	1	Kongevejsskolen sammenlægges med en skole. Reduktion af 0,3 lederstilling		0	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000	1	
3	2	Et samlet Allerød Ungdomscenter	x	0	-261.113	-626.671	-626.671	-626.671	1	
4		Ingen daglige ledere i SFO	x	0	-198.000	-198.000	-198.000	-198.000	1	
5		Reduktion af normering i miniSFO fra 4,9 til 4,8	x	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	1	
6		Ingen lejrskoler	x	0	-635.000	-635.000	-635.000	-635.000	1	
7		SSP Gadeteam løses inden for Klubbernes normering	x	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	1	
8		Reduktion af børneafhængige udgifter i dagtilbud	x	0	-56.033	-56.033	-56.033	-56.033	2	
9		Reduktion af udviklings- og samordningsmidler - dagtilbud	x	0	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	2	
10		Besparelse på daginstitutionernes normeringsfaktor	x	0	-750.800	-1.161.000	-1.161.000	-1.161.000	2	
11		Reduktion af støttepædagogtimer til miniSFO med 10%	x	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	1	
12		Halvering af dagtilbuddenes centrale kursusbudget	x	0	-57.800	-57.800	-57.800	-57.800	2	
13		Reduktion af Den centrale "Skolebibliotek-konto" med 5%	x	0	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	1	
14		Ekstra lukkeuge SFO – uge 28	x	0	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	1	
15		100% egenfinansiering af pædagogstuderende i praktik i dagtilbud	x	0	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000	2	
16		Fjernelse af tilskud til Skolebod i Ungdomsskolen	x	0	-47.000	-48.000	-48.000	-48.000	1	

Forslag	Scenarie	Forslag til servicereduktion	Indgår i sum	Investering	B17	B18	B19	B20	Nøgle-tal	Fag-udvalgs-priori-tering
17		Reduktion af normering i SFO med 5%	x	0	-775.000	-775.000	-775.000	-775.000	1	
18		Reduktion af normering på skoleområdet ved højere undervisningstimetotal	x	0	-670.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	1	
19		To børn i eksterne specialtilbud rykkes til specialinstitutionen Rudegårds alle	x	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	1	
20		Lukning af en skolematrikel - driftsdelen	x	0	-1.250.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	1	
21	1	Reduktion af daginstitutionernes ugentlige åbningstid med 1/2 time pr. uge		0	-154.206	-154.206	-154.206	-154.206	2	
21	2	Reduktion af daginstitutionernes ugentlige åbningstid med 1 time pr. uge	x	0	-308.879	-308.879	-308.879	-308.879	2	
22		Udlisitering af 10.klasse center	x	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	1	
23		Samlæsning af timer i udskolingen 5%	x	0	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000	1	
24		Principper for pædagogernes varetagelse af understøttende undervisning	x	0	-575.000	-575.000	-575.000	-575.000	1	
25		Ingen modtagerklasser	x	0	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	1	
26		Reduktion af skolernes kompetencemidler	x	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	1	
27		Reduktion af dagtilbuddenes kursusmidler	x	0	-29.538	-29.538	-29.538	-29.538	2	
28		Fjerne tilskud til kantine/servicering på folkeskolerne	x	0	-492.000	-492.000	-492.000	-492.000	1	
29	1	Reducere normeringen på Basispladserne til 25 timer/barn		0	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	2	
29	2	Reducere normeringen på Basispladserne til 23 timer/barn	x	0	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	2	
30		Reduktion af pædagogisk uddannet personale i dagsinstitutionerne	x	0	-1.143.499	-1.372.199	-1.372.199	-1.372.199	2	

Forslag	Scenarie	Forslag til servicereduktion	Indgår i sum	Investering	B17	B18	B19	B20	Nøgle-tal	Fag-udvalgs-priori-tering
31		Ændring af logopædernes indsats på småbørnsområdet i forb.m. sproggruppearbejdet	x	0	-222.000	-222.000	-222.000	-222.000	2	
32		Lærernes arbejdstid kun til kl. 17	x	0	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000	1	
33		Klub Allerød og Hobitten - børneafhængige udgifter reduceres med 10%	x	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	1	
34		SFO - børneafhængige udgifter nedskrives 10%	x	0	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	1	
35		Indskolingstimerne som SFO lægger i skolen reduceres	x	0	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	1	
36		Begrænsning i kursusudbuddet på AU, omlægning af sæsonhold til kortere kurser	x	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	1	
37		Besparelse på specialområdet	x	0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	1	
38		Fællespasning i uge 7 og uge 42 i SFO	x	0	-70.000	-140.000	-140.000	-140.000	1	
39		Sampasning i dagtilbuddene i uge 29, 30 og 31	x	0	-147.775	-147.775	-147.775	-147.775	2	
40		Fælles administration på Blovstrød Skole, Lynge Skole, Maglebjerg og Kongevejsskolen	x	0	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	1	
41		Sampasning i dagtilbuddene i uge 28	x	0	-57.951	-57.951	-57.951	-57.951	2	
42		Tandplejen - Forlængelse af undersøgelsesintervaller for de 0-18 årige	x	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	1	
43		Tandplejen – Første besøg i Tandplejen for 1½ årige borfaldere	x	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	1	
44		Tandplejen – Reduktion af personaleresourcer	x		-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	1	
		Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	x							
45		Ophør med bevilling af godtgørelse ved deltagelse i aktiveringstilbud	x	0	-198.000	-198.000	-198.000	-198.000	2	
46		Ændret praksis for bevilling af aktivitetstillæg	x	0	-84.500	-84.500	-84.500	-84.500	2	

Forslag	Scenarie	Forslag til servicereduktion	Indgår i sum	Investering	B17	B18	B19	B20	Nøgle-tal	Fag-udvalgs-priori-tering
47		Ændret praksis for bevilling af mentorstøtte/personlig assistance	x	0	-60.200	-60.200	-60.200	-60.200	2	
48		Begrænsning af mentorstøtte	x	0	-509.000	-509.000	-509.000	-509.000	2	
49		Danskuddannelse ud over den 5 årige med ret til danskuddannelse	x	0	-37.500	-75.000	-112.500	-150.000	1	
50		Borgere med privat sundhedsforsikring	x	0	-85.500	-85.500	-85.500	-85.500	1	
51		Reduktion i budget til realisering af erhvervspolitiske målsætninger	x	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	2	
52		Reduktion i budget til julebelysning – Lillerød og Lyngby og Lyngby og Lyngby Handelsforening (tilskud)	x	0	-139.670	-139.670	-139.670	-139.670	2	
		Klima og Miljøudvalget	x							
53		Nedlukning af Green Cities	x	0	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	1	
54		Gate 21: Reduceret projektarbejde	x	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	1	
55		Ambitiøst miljøarbejde - gate21	x	0	0	0	-700.000	-700.000	1	
		Kultur- og Idrætsudvalget	x							
56		Reduktion af musikskolen undervisningstilbud	x	0	-94.000	-225.000	-225.000	-225.000	2	
57		Allerød Biblioteker – ændring af betjent/bemandet åbningstider	x	0	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000	2	
58		Allerød Biblioteker trækker sig fra kulturugen "Allerød på Kryds og Tværs"	x	0	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	2	
59		Forhøjelse af gebyrer for "for sent afleverede materialer"	x	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	2	
60		Besparelse på Allerød Bibliotekers tilbud til skoler	x	0	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	2	
61		Lavere antal e-bøger/net lydbøger pr. borger	x	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	2	
62		Folkeoplysning - reduktion af puljer mv.	x	0	-230.600	-230.600	-230.600	-230.600	2	
63		Lukning af Lyngby Bibliotek.	x	0	-360.000	-907.000	-907.000	-907.000	2	
		Sundhed- og Velfærdsudvalget	x							
64		Besparelse af pædagogisk støtte på hjemmedage	x	0	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000	1	
65		Gennemgang af alle § 104 bevillinger- aktivitets-og samværstilbud	x	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	1	

Forslag	Scenarie	Forslag til servicereduktion	Indgår i sum	Investering	B17	B18	B19	B20	Nøgle-tal	Fag-udvalgs-priori-tering
66		Hjemtagelse af beskyttet beskæftigelse	x	0	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	1	
67		Hjemtagelse af enkeltmandstilbud	x	0	-969.550	-969.550	-969.550	-969.550	1	
68		Individuel transport efter serviceloven	x	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	1	
69		Tilbud om Ungdomsuddannelse for unge med særligt behov (STU) i egne tilbud	x	118.300	-156.700	-156.700	-156.700	-156.700	1	
70		Gennemgang af § 85 bevillinger (støtte i eget hjem)	x	0	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000	1	
71		Afskaffelse af vikarbudget i det socialpsykiatriske værested Kilen	x	0	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	1	
72		Reduktion af budget til frivilligt socialt arbejde	x	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	1	
73		Ophør af deltagelse i fælleskommunal § 18 pulje i Nordsjælland	x	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	1	
74		Reduktion budget til pensionistudflugt med 50%		0	-52.885	-52.885	-52.885	-52.885	1	
75		Ophør af budget til pensionistudflugt	x	0	-105.771	-105.771	-105.771	-105.771	1	
76		Aktivitets- og samværstilbud for sindslidende	x	0	-76.400	-76.400	-76.400	-76.400	1	
77	1	Rengøring hver 4. uge hjemmeboende borgere (frit valg)		0	-111.000	-360.000	-360.000	-360.000	1	
77	2	Fast rengøringsramme hver 3. uge på 45 minutter, hjemmeboende borgere (frit valg)	x	0	-122.000	-443.000	-443.000	-443.000	1	
78	1	Rengøring hver 4. uge i plejeboliger	x	0	-294.000	-294.000	-294.000	-294.000	1	
78	2	Rengøring hver 3. uge på 45 minutter, plejeboliger		0	-147.700	-147.700	-147.700	-147.700	1	
79		Bad x 1 ugentlig hjemmeboende	x	0	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000	1	
80		Bad på plejecenter	x	0	-446.000	-446.000	-446.000	-446.000	1	
81		Vasketøj hver 4. uge hjemmeboende	x	0	-124.000	-124.000	-124.000	-124.000	1	
82		Mindre fremmøde i tilfælde af personalets fravær pga. sygdom	x	0	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000	1	
83		Reduktion af forebyggelsesbudgettet	x	0	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	1	
84		Besparelse af budget til klippekortordning på plejecentre	x	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	1	
85		Besparelser på Plejecenter Engholm, 2017	x	0	-622.500	-622.500	-622.500	-622.500	1	
86		Besparelser på Plejecenter Skovvang, 2017	x	0	-691.700	-691.700	-691.700	-691.700	1	
87		Besparelser på Plejecenter Lyngehus, 2017	x	0	-365.200	-365.200	-365.200	-365.200	1	

Forslag	Scenarie	Forslag til servicereduktion	Indgår i sum	Investering	B17	B18	B19	B20	Nøgle-tal	Fag-udvalgs-priori-tering
88		Besparelser på Plejecenter Mimosen, 2017	x	0	-276.500	-276.500	-276.500	-276.500	1	
89		Reduktion i serviceniveau for indsatser i Sundhedsaftale III	x	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	1	
90		Reduktion i forebyggelsesbudget	x	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	1	
91		Skovvang plejecenter	x	0	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	1	
92		Hjemmeplejen - Sygeplejeklinik	x	50.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	1	
93		Skovvang - Plejen weekend	x	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	1	
		<u>Teknik- og Planudvalget</u>								
94		Grundtakst for Flextur		0	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	1	
95		Flextur nedlægges	x	0	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	1	
96		Reduktion af belægningspuljen	x	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	1	
		<u>Økonomiudvalget</u>								
97		Reduktion af åbningsdag på rådhus	x	0	-162.000	-162.000	-162.000	-162.000	2	
98		Specialpædagogisk konsulent på handicapområdet	x	0	-99.203	-99.203	-99.203	-99.203	2	
99		Reduktion af åbningstid på rådhus på torsdage	x	0	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000	2	
100		Øget brugerbetaling: Rottebekæmpelse	x	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	1	
101		Centralt udbudte interne kurser	x	0	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	1	
102		Reduktion af antal byrådsmedlemmer	x	0	0	-175.600	-175.600	-175.600	1	
103		Reduktion af vederlag – 40%	x	0	-566.400	-566.400	-566.400	-566.400	1	
104		Reduktion i beløb til ansattes runde fødselsdage	x	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	1	
105		Nedsættelse af kompetenceudviklingsmidler	x	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	1	
106		Nedsættelse af beløb til gaver ifm. Pensionering/efterløn	x	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	1	
107		Nedlæggelse af ungdomsfonden	x	0	-107.713	-107.713	-107.713	-107.713	2	
108	1	Ophør af bidrag til "Allerød i glimt"	x	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	2	
108	2	Nedjustering af bidrag til Allerød i glimt		0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	2	
109		Reduktion af politiske puljer	x	0	-69.209	-69.209	-69.209	-69.209	1	

Forslag	Scenarie	Forslag til servicereduktion	Indgår i sum	Investering	B17	B18	B19	B20	Nøgle-tal	Fag-udvalgs-priori-tering
110	1	Lillerød og Skovvang valgsted sammenlægges		0	-23.750	-17.500	-17.500	-17.500	1	
110	2	Valg – Lillerød, Skovvang og Blovstrød valgsted sammenlægges	x		-38.000	-28.000	-28.000	-17.500	1	
111		Reducering af antal medlemmer i Ældrerådet	x	0	0	-14.000	-14.000	-14.000	1	
112		Administrativ justering på specialområdet	x	0	-212.142	-212.142	-212.142	-212.142	2	
113		Bygningskomprimering: Nedlæggelse af en skolematrikel	x	0	0	-3.422.000	-6.844.000	-6.844.000	1	
114		Indfasning af øget budget til bygningsvedligeholdelse	x	0	-5.000.000	-5.000.000	0	0	1	
115		Rengøring - etablering af få centrale "affaldsøer" på rådhuset	x	10.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	2	
116		Rengøring - etablering af få centrale "affaldsøer" på skoler og dagsinstitutioner	x	40.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	1	
117		Fjerne budget til digitaliseringsstrategi	x	0	-556.000	-556.000	-556.000	-556.000	1	
118		Ingen lokal print for byrådsmedlemmer	x	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	2	
119		Ingen trykt budget og regnskab	x	0	-37.828	-37.828	-37.828	-37.828	2	
				218.300	-31.596.174	-41.499.732	-40.659.232	-40.686.232		

Bilag: 4.3. Katalog - Servicereduktioner

Udvalg: Børn- og Skoleudvalget 2014-2017

Mødedato: 03. maj 2016 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 29433/16

BUDGET 2017 - 20

FORSLAG TIL

SERVICEREDUKTIONER



Indholdsfortegnelse

Børn- og Skoleudvalget.....	6
1. Projektansættelse af anbringelseskonsulent	6
2. Sammenlægning af Klub Allerød og Klub Hobbitten.....	8
3.1 Kongevejsskolen sammenlægges med en skole. Reduktion af 0,3 lederstilling.....	9
3.2 Et samlet Allerød Ungdomscenter.....	10
4. Ingen daglige ledere i SFO.....	11
5. Reduktion af normering i mini-SFO fra 4,9 til 4,8.....	12
6. Ingen lejrskoler.....	13
7. SSP Gadeteam løses inden for Klubbernes normering	14
8. Reduktion af børneafhængige udgifter i dagtilbud.....	15
9. Reduktion af udviklings- og samordningsmidler - dagtilbud	16
10. Besparelse på daginstitutionernes normeringsfaktor	17
11. Reduktion af støttepædagogtimer til mini-SFO med 10%.....	18
12. Halvering af dagtilbuddenes centrale kursusbudget	19
13. Reduktion af Den centrale "Skolebibliotek-konto" med 5%	20
14. Ekstra lukkeuge SFO – uge 28	21
15. 100% egenfinansiering af pædagogstuderende i praktik i dagtilbud.....	22
16. Fjernelse af tilskud til Skolebod i Ungdomsskolen	23
17. Reduktion af normering i SFO med 5%.....	24
18. Reduktion af normering på skoleområdet ved højere undervisningstimetal.....	25
19. To børn i eksterne specialtilbud rykkes til specialinstitutionen Rudegårds Alle	26
20. Lukning af en skolematrikel – driftsdelen	27
21.1 Reduktion af daginstitutionernes ugentlige åbningstid med 1/2 time pr. uge	28
21.2 Reduktion af daginstitutionernes ugentlige åbningstid med 1 time pr. uge	29
22. Udlicitering af 10.klasse center	30
23. Samlæsning af timer i udskoling 5%	31
24. Principper for pædagogernes varetagelse af understøttende undervisning.....	32
25. Ingen modtagerklasser	33
26. Reduktion af skolernes kompetencemidler.....	34
27. Reduktion af dagtilbuddenes kursusmidler.....	35
28. Fjerne tilskud til kantine/servicering på folkeskolerne.....	36
29.1 Reducere normeringen på basispladserne til 25 timer/barn	37
29.2 Reducere normeringen på basispladserne til 23 timer/barn	38
30. Reduktion af pædagogisk uddannet personale i daginstitutionerne	39

31. Ændring af logopædernes indsats på småbørnsområdet i forb.m. sproggruppearbejdet.....	40
32. Lærernes arbejdstid kun til kl. 17	41
33. Klub Allerød og Hobbitten - børneafhængige udgifter reduceres med 10%	42
34. SFO - børneafhængige udgifter nedskrives 10%.....	43
35. Indskolingstimerne som SFO lægger i skolen reduceres	44
36. Begrænsning i kursusudbuddet på AU, omlægning af sæsonhold til kortere kurser.....	45
37. Besparelse på specialområdet.....	46
38. Fællespasning i uge 7 og uge 42 i SFO	47
39. Sampasning i dagtilbuddene i uge 29, 30 og 31.....	48
40. Fælles administration på Blovstrød Skole, Lyng Skole, Maglebjerg og Kongevejsskolen	49
41. Sampasning i dagtilbuddene i uge 28.....	50
42. Tandplejen – forlængelse af undersøgelsesintervaller for de 0-18 årige	51
43. Tandplejen – første besøg i Tandplejen for 1½ årige borfaldet	53
44. Tandplejen – reduktion af personaleressourcer.....	54
Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget	55
45. Ophør med bevilling af godtgørelse ved deltagelse i aktiveringstilbud	55
46. Ændret praksis for bevilling af aktivitetstillæg	57
47. Ændret praksis for bevilling af mentorstøtte/personlig assistance.....	59
48. Begrænsning af mentorstøtte	61
49. Danskuddannelse til udlændinge tilbydes ikke efter det 5. år.....	63
50. Borgere med privat sundhedsforsikring	65
51. Reduktion i budget til realisering af erhvervspolitiske målsætninger	67
52. Reduktion i budget til julebelysning – Lillerød og Lyng Handelsforening (tilskud)	68
Klima- og Miljøudvalget.....	69
53. Nedlukning af Green Cities	69
54. Gate 21: Reduceret projektarbejde.....	70
55. Ambitiøst miljøarbejde – Gate 21	71
Kultur- og Idrætsudvalget.....	73
56. Reduktion af musikskolens undervisningstilbud	73
57. Allerød Biblioteker – ændring af betjent/bemandet åbningstider	74
58. Allerød Biblioteker trækker sig fra kulturugen "Allerød på Kryds og Tværs"	75
59. Forhøjelse af gebyrer for "for sent afleverede materialer"	77
60. Besparelse på Allerød Bibliotekers tilbud til skoler.....	79
61. Lavere antal e-bøger/net lydbøger pr. borger	80
62. Folkeoplysning - reduktion af puljer mv.	82

63 Lukning af Lyngø Bibliotek.....	84
Sundheds- og velfærdsudvalget	86
64. Besparelse af pædagogisk støtte på hjemmedage	86
65. Gennemgang af alle bevillinger til aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	87
66. Hjemtagelse af beskyttet beskæftigelse	88
67. Hjemtagelse af enkeltmandstilbud	89
68. Individuel transport efter serviceloven.....	90
69. Tilbud om Ungdomsuddannelse for unge med særligt behov (STU) i egne tilbud	91
70. Gennemgang af § 85 bevillinger (støtte i eget hjem)	92
71. Afskaffelse af vikarbudget i det socialpsykiatriske værested Kilen	93
72. Reduktion af budget til frivilligt socialt arbejde	94
73. Ophør af deltagelse i fælleskommunal § 18 pulje i Nordsjælland	95
74. Reduktion budget til pensionistudflugt med 50%	96
75. Ophør af budget til pensionistudflugt.....	97
76. Aktivitets- og samværstilbud for sindslidende	98
77.1 Rengøring hver 4. uge hjemmeboende borgere (frit valg).....	99
77.2 Fast rengøringsramme hver 3. uge på 45 minutter, hjemmeboende borgere (frit valg)	100
78.1 Rengøring hver 4. uge i plejeboliger	101
78.2 Rengøring hver 3. uge på 45 minutter, plejeboliger	102
79. Bad x 1 ugentlig hjemmeboende.....	103
80. Bad på plejecenter	104
81. Vasketøj hver 4. uge hjemmeboende	105
82. Mindre fremmøde i tilfælde af personalets fravær pga. sygdom	106
83. Reduktion af forebyggelsesbudgettet.....	107
84. Besparelse af budget til klippekortordning på plejecentre.....	108
85. Besparelser på Plejecenter Engholm, 2017	109
86. Besparelser på Plejecenter Skovvang, 2017	111
87. Besparelser på Plejecenter Lyngehus, 2017	112
88. Besparelser på Plejecenter Mimosen, 2017.....	113
89. Reduktion i serviceniveau for indsatser i Sundhedsaftale III	114
90. Reduktion i forebyggelsesbudget.....	115
91. Normeringstilpasning Skovvang Plejecenter	116
92. Hjemmeplejen - Sygeplejeklinik.....	117
93. Skovvang - Plejen weekend.....	118
Teknik- og Planudvalget	119

94. Grundtakst for Flextur (øget brugerbetaling).....	119
95. Flextur nedlægges.....	120
96. Reduktion af belægningspuljen.....	121
Økonomiudvalget.....	122
97. Reduktion af åbningsdag på rådhus.....	122
98. Specialpædagogisk konsulent på handicapområdet.....	123
99. Reduktion af åbningstid på rådhus på torsdage.....	125
100. Øget brugerbetaling: Rottebekæmpelse.....	126
101. Centralt udbudte interne kurser.....	127
102. Reduktion af antal byrådsmedlemmer.....	128
103. Reduktion af vederlag – 40%.....	129
104. Reduktion i beløb til ansattes runde fødselsdage.....	131
105. Nedsættelse af kompetenceudviklingsmidler.....	132
106. Nedsættelse af beløb til gaver ifm. Pensionering/ efterløn.....	133
107. Nedlæggelse af ungdomsfonden.....	134
108.1 Ophør af bidrag til "Allerød i glimt".....	135
108.2 Nedjustering af bidrag til "Allerød i glimt".....	136
109. Reduktion af politiske puljer.....	137
110.1 Valg - Lillerød og Skovvang valgsted sammenlægges.....	138
110.2 Valg – Lillerød, Skovvang og Blovstrød valgsted sammenlægges.....	139
111 Reducering af antal medlemmer i Ældrerådet.....	140
112. Administrativ justering på specialområdet.....	141
113. Bygningskomprimering: Nedlæggelse af en skolematrikel.....	142
114. Indfasning af øget budget til bygningsvedligeholdelse.....	144
115. Rengøring - etablering af få centrale "affaldsøer" på rådhuset.....	145
116. Rengøring - etablering af få centrale "affaldsøer" på skoler og dagsinstitutioner.....	146
117. Fjerne budget til digitaliseringsstrategi.....	147
118. Ingen lokal print for byrådsmedlemmer.....	148
119. Ingen trykt budget og regnskab.....	149

Børn- og Skoleudvalget

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
1		BSU	Familier	Service	16-03-2016

Titel	1. Projektansættelse af anbringelseskonsulent				
X	Service-reduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Der skal fremadrettet benyttes langt mere familiepleje, netværksanbringelse og hybel for unge. Der er behov for en gennemgang af alle kommunens anbringelser, med det formål, at der foretages en vurdering af anbringelsessted, med henblik på anbringelse i plejefamilie eller egne tilbud. Det forslås, at der til denne opgave, ansættes en projektmedarbejder for en periode af 12 mdr.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-1.000.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
	Investering (+)	550.000			
-	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-450.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Allerød Kommune har pr. 1.3 2016 anbragt 58 børn og unge mellem 0 og 23 år. 16 af anbringelserne er uledsagede flygtninge under 18 år, hvor der er 100% statsrefusion. Ud af de 58 anbringelser er 42 af anbringelserne unge mellem 15 og 23 år (73% af alle anbringelser). En anbringelse på opholdssted, set i forhold til eget værelse med støtte eller anbringelse i en familiepleje, er differencen på ca. 400.000 kr. på årsbasis. Besparelsen vil være på anbringelsesbudgettet. I 2016 gennemgås alle anbringelsesager, med henblik på ændring af anbringelse, med opstart pr 1. januar 2017.

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	1,0	-	-	-
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker.

Serviceovens kap 11 beskriver at der skal tages stilling til, hvorvidt en anbringelse kan være i netværksanbringelse eller i familiepleje ift. til anbringelse på institution/opholdssted. Det anbefales at der sker projektansættelse på 12 mdr., med henblik på en omlægning af anbringelsesmønstret. Forslaget hænger sammen med implementeringen af Sverigesmodellen, hvor der arbejdes med anbringelser i et familieplejemiljø.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
2		BSU	Skole & Dagtilbud	Service	11-02-2016

Titel	2. Sammenlægning af Klub Allerød og Klub Hobbitten				
X	Service-reduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Reduktion af ledelsestiden på Klubområdet. Ledelsen af alle klubber i Allerød Kommune sammenlægges, således at der kun afsættes løn til én overordnet leder og afdelingsledere på de respektive klubmatrikler i Lynge, Engholm, Skovvang og Blovstrød. Beløbet er fratrukket forældrebetaling (20%)

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

2017-priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-50.000	-120.000	-120.000	-120.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)	10.000	20.000	20.000	20.000
Nettobesparelse		-40.000	-100.000	-100.000	-100.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Ledelserne i de to nuværende klubber sammenlægges, og der varsles vilkårsændring for en af de nuværende ledere med overenskomstmæssigt varsel. Af den grund er der ikke fuld effekt af besparelsen i 2017.

Der reduceres ikke i personalenormeringen. Derfor udgør besparelsen forskellen mellem en lederløns og en gennemsnitlig pædagogløn.

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)				
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Skal vurderes og genberegnes, hvis besparelsesforslag 3 "AUC – Allerød Ungdoms Center" gennemføres.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
3	1	BSU	Skole og Dagtilbud	Service	10-02-2016

Titel	3.1 Kongevejsskolen sammenlægges med en skole. Reduktion af 0,3 lederstilling.				
X	Service-reduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Kongevejsskolen lægges ledelsesmæssigt sammen med en af skolerne og bliver en gruppeordning tilhørende én af skolerne. Forslaget er alene en ledelsesmæssig sammenlægning – og dermed en ledelsesmæssig besparelse på en souschef-funktion, der kun udgør 0,3 stilling. Resten af stillingen er undervisning og indgår i Kongevejsskolens lærernormering.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-195.000	-195.000	-195.000	-195.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Sammenlagt ledelse. Reduktion af én lederstilling.

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge / 37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Kongevejsskolen skal sammenlægges med en folkeskole fx Engholmskolen. Derfor nedlægges Kongevejsskolen officielt som selvstændig skole. Skolenedlæggelse skal varsles og i officiel høring i 8 uger + 4 uger.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslaget kan sammentænkes med en fysisk flytning af Kongevejsskolen til lokalerne i den nedlagte daginstitution på Vestvej ved Engholmskolen. Dermed kan Kongevejsskolens bygninger indgå i bygningskomprimeringen og bygningerne kan enten bruges til andre kommunale formål eller sælges.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
3	2	BSU	Skole- og dagtilbud	Service	10-02-2016

Titel	3.2 Et samlet Allerød Ungdomscenter				
X	Service-reduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Tanken er ledelsesmæssigt at kunne sammenlægge de 3 tilbud og lave en ny ledelseskonstruktion, som sikrer, at en souschefstilling kan nedlægges

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele 1.000 kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-261.113	-626.671	-626.671	-626.671
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-261.113	-626.671	-626.671	-626.671

Besparelsen findes på souschef lønnen.

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Forslaget gælder en sammenlægning af tilbud for de ældste elever. Forslaget har en række muligheder for synergieffekter og bestemt også pædagogiske udviklingsmuligheder i forhold til en koordineret indsats omkring målgrupperne.

4. Personalemæssige konsekvenser

Angiv forslagens personalemæssige konsekvenser i antal årsværk i skemaet nedenfor.

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	-0,42	-1	-1	-1
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Forslaget har sammenhæng med analysen af specialområdet

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Sammenhæng med forslag om nedlæggelse af kongevejsskolen?

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
4		BSU	Skole- og dagtilbud	Service	11-02-2016

Titel	4. Ingen daglige ledere i SFO			
X	Service-reduktion		Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Forslaget har til hensigt at reducere ledelselønnen på SFO. Ved at fjerne daglige ledere fra og erstatte med en pædagog, vil lønsummen blive reduceret med 99.000 pr. daglig lederstilling der nedlægges. Vedtagelsen af 2:2 modellen har som forudsætning af, at der er daglige ledere, og derfor kun kan spares på Lyng Skole og Bløvsstrød Skole.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-198.000	-198.000	-198.000	-198.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-198.000	-198.000	-198.000	-198.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Udmøntes i tildelingsmodellen

4. Personalemæssige konsekvenser

Med 2:2 modellen er der gennemført en reduktion på SFO-ledelse. Derfor vil det ikke være muligt at fjerne yderligere SFO-ledelse fra midtbyskolerne. Der vil være en potentiel personalereduktion, da det er en reduktion i lønsummen.

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	-0,45	-0,45	-0,45	-0,45
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge / 37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
5		BSU	Skole og Dagtilbud	Service	10-02-2016

Titel	5. Reduktion af normering i mini-SFO fra 4,9 til 4,8				
X	Service-reduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Reduktion af mini-SFO normering. Fra faktor 4,9 til 4,8.
Normeringen skal følge børnehaverne, da der tages samme takst.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Der kan spares 20.000 kr. pr. 0,1 normeringen nedsættes.

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Reduktion af mini-SFO normering. Fra faktor 4,9 til 4,8.

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
6		BSU	Skole og Dagtilbud	Service	10-02-2016

Titel	6. Ingen lejrskoler			
X	Service-reduktion		Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Lejrskole i udkolingen spares væk (tidligere forslag fra budget 2016-2019).

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-635.000	-635.000	-635.000	-635.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-635.000	-635.000	-635.000	-635.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Elevtilskud, lejrskoletillæg til lærerne, samt de ekstra undervisningstimer lærerne skal have for at være afsted kan fjernes. Forslaget har været fremlagt i budget 2016-2019.

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

Størstedelen af besparelsen er elevafhængige udgifter. Elevtilskuddet er på ca. 8-900 kr./elev.

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Lejrskoler er ikke lovpligtige, men alene en kommunal serviceydelse.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
7		BSU	Skole og Dagtilbud	Service	10-02-2016

Titel	7. SSP Gadeteam løses inden for Klubbernes normering				
X	Service-reduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

SSP Gadeteam arbejdet løses inden for Klubområdets normering.
Betydning for klubtaksten er 20%.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)	50.000	50.000	50.000	50.000
Nettobesparelse		-200.000	-200.000	-200.000	-200.000

Der kan spares 250.000 kr. SSP budgettet, der i dag er på ca. 530.000 kr.
SSP budgettet reduceres til ca. 280.000 kr./året.

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

SSP Gadeteam arbejdet løses inden for Klubområdets normering – uden at Klubområdet tilføres yderligere budget til opgaven. Det betyder en service-reduktion på klubområdet, da klubmedarbejderne skal løse SSP Gadeteam vagterne i weekenderne inden for eget budget. SSP budgettet reduceres.

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	-	-	-	-
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

Der er ingen personalereduktioner. Klubberne får flere opgaver og SSP driftsbudgettet reduceres.

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

SSP Gadeteam arbejde er ikke lovpligtigt, men en kommunal serviceydelse.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Der skal være opmærksomhed på, at klubnormeringerne får nedsat deres normering og dermed vil reduktioner på klubområdet skulle ses i dette lys.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype	Dato
8		BSU	Skole & Dagtilbud	Service	11-02-2016

Titel	8. Reduktion af børneafhængige udgifter i dagtilbud				
X	Service-reduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Beløbet pr. barn til legetøj, inventar, forplejning og øvrige udgifter vedr. børn reduceres med 3%.

I 2016 er beløbet til disse udgifter på 2.175 kr. pr barn pr. år. Besparelsen er beregnet på baggrund af det normerede antal dagtilbudspladser i 2016. Beløbet er fratrukket forældrebetaling (25%)

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-74.711	-74.711	-74.711	-74.711
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)	18.678	18.678	18.678	18.678
Nettobesparelse		-56.033	-56.033	-56.033	-56.033

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Se ovenfor.

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)				
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
9		BSU	Skole & Dagtilbud	Service	11-02-2016

Titel	9. Reduktion af udviklings- og samordningsmidler - dagtilbud				
X	Service-reduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Budgettet til udviklingsprojekter og samordningsaktiviteter reduceret med 50%.
Besparelsen er fratrukket forældrebetaling (25%).

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)	30.000	30.000	30.000	30.000
Nettobesparelse		-90.000	-90.000	-90.000	-90.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Se ovenfor.

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)				
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
10		BSU	Skole & Dagtilbud	Service	11-02-2016

Titel	10. Besparelse på daginstitutionernes normeringsfaktor				
X	Service-reduktion		Andet		

1. Beskrivelse af forslaget

Den nuværende ressourcetildelingsfaktor er 10,0 personaletimer pr. uge pr. vuggestuebarn og 4,9 personaletimer pr. uge pr. børnehavebarn.

Forslaget besparer 0,2 timer pr. uge på vuggestuebørnenes normering, således at den ugentlige normering reduceres til 9,8 timer pr. barn pr. uge, og 0,1 timer pr. uge på børnehavebørnene, således at den ugentlige normering reduceres til 4,8 timer pr. barn pr. uge.

Besparelsen er fratrukket forældrebetaling (25%).

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-1.001.067	-1.548.000	-1.548.000	-1.548.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)	250.267	387.000	387.000	387.000
Nettobesparelse		-750.800	-1.161.000	-1.161.000	-1.161.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Da besparelsens konsekvens er personalereduktioner, tager besparelsen i 2017 højde for varslinger og aftrædelsesgodtgørelse mv., og er derfor kun beregnet på 9 mdr. i 2017.

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	-2,9	-3,9	-3,9	-3,9
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
11		BSU	Skole og Dagtilbud	Service	10-02-2016

Titel	11. Reduktion af støttepædagogtimer til mini-SFO med 10%				
X	Service	reduktion		Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Reduktion af støttepædagogtimer til mini-SFO.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Reduktion af støttepædagogtimer i mini-SFO. Forringer vilkårene for de børn der har brug for ekstra støtte i en overgangsfase mellem børnehave og skole. Dem er der en del af.

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
12		BSU	Skole & Dagtilbud	Service	11-02-2016

Titel	12. Halvering af dagtilbuddenes centrale kursusbudget				
X	Service-reduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Dagtilbuddene har valgt at samle ½ af deres kursusmidler i en central pulje, som tilrettelægger og afvikler fagligt relevante kurser for pædagogiske medarbejdere.

Besparselsen halverer denne pulje.

Besparselsen er fratrukket forældrebetaling (25%)

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-77.067	-77.067	-77.067	-77.067
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)	19.267	19.267	19.267	19.267
Nettobesparelse		-57.800	-57.800	-57.800	-57.800

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Se ovenfor.

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)				
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Såfremt besparelsen tages sammen med reduktion af udviklings- og samordningsmidlerne på dagtilbudsområdet, vil daginstitutionernes pædagogiske medarbejdere have en begrænset mulighed, for at blive fagligt opdateret i kursusammenhæng.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
13		BSU	Skole og Dagtilbud	Service	10-02-2016

Titel	13. Reduktion af Den centrale "Skolebibliotek-konto" med 5%				
X	Service-reduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Den centrale såkaldte "Skolebibliotek konto" reduceres med 5%.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-95.000	-95.000	-95.000	-95.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Skolerne har alle et pædagogisk service center (PSC) – de gamle skolebiblioteker. Til indkøb af fælles materialer, nye bøger, IT materialer, m.v. er der på budgettet ca. 1.900.000 kr. Denne pulje reduceres med dette spareforslag 5% - svarende til 95.000 kr. Konsekvensen er indkøb af færre materialer.

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	-	-	-	-
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

Der er ingen personalereduktioner. Det er alene materialeudgifter.

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Der er ingen lovkrav forbundet med dette forslag.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Dette forslag skal ses i lyset af, at skolerne i 2016 er blevet reduceret med 10% af de elevafhængige driftsudgifter. Skolebibliotekskontoen har været med til at supplere skolernes materialesamling.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
14		BSU	Skole- og dagtilbud	Service	11-02-2016

Titel	14. Ekstra lukkeuge SFO – uge 28				
X	Service-reduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

SFO lukkes i uge 28. Besparelsen skal ses i forhold til, at børnene forventes at komme i større antal i de andre uger, hvis der holdes lukket i en uge mere. I dag er der lukket i SFO i uge 29.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-75.000	-75.000	-75.000	-75.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Udmøntes i tildelingsmodellen

4. Personalemæssige konsekvenser

Der vil være en personalereduktion, da det er en reduktion i lønsummen. Desuden vil der være et potentiale i total lukning på to skoler i en uge mere, i forhold til rengøring og pedel m.m.

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
15		BSU	Skole & Dagtilbud	Service	11-02-2016

Titel	15. 100% egenfinansiering af pædagogstuderende i praktik i dagtilbud				
X	Service-reduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Aktuelt bidrager byrådet til lønudgiften for pædagogstuderende i praktik, således at dagtilbuddenes lønudgift for praktikanter ikke udgør den fulde løn. Besparelsen kan tages, hvis lønudgiften fremover finansieres 100% af praktikinstitutionen. En medhjælperstilling konverteres til en fast praktikplads.

Besparelsen udgør hele budgettet til central medfinansiering af praktikanter.

Besparelsen er fratrukket forældrebetaling (25%)

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-353.333	-353.333	-353.333	-353.333
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)	88.333	88.333	88.333	88.333
Nettobesparelse		-265.000	-265.000	-265.000	-265.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Se ovenfor.

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	-0,89	-0,89	-0,89	-0,89
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
16		BSU	Skole og Dagtilbud	Service	10-02-2016

Titel	16. Fjernelse af tilskud til Skolebod i Ungdomsskolen			
X	Servicereduktion		Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Ungdomsskolen modtager hvert år et tilskud til deres drift af skoleboden. Dette tilskud fjernes.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele 1.000 kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-47.000	-48.000	-48.000	-48.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-47.000	-48.000	-48.000	-48.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Ungdomsskolen modtager hvert år et tilskud til deres drift af skoleboden. Dette tilskud fjernes. AU har færre midler at drive skoleboden for i eftermiddags- og aftentimerne. Risiko for at den må lukkes.

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	-	-	-	-
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

Der er ingen personalereduktioner. Det er alene materialeudgifter.

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Der er ingen lovkrav forbundet med dette forslag.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
17		BSU	Skole og Dagtilbud	Service	18-03-2016

Titel	17. Reduktion af normering i SFO med 5%				
X	Service-reduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Rammebesparelse på SFO på 5%

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele 1.000 kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-775.000	-775.000	-775.000	-775.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-775.000	-775.000	-775.000	-775.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Rammebesparelse, der indarbejdes i udmeldingen af budget

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Opmærksomheden henledes på, at forældrebetalingen ikke må overstige 100%

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Skal ses i sammenhæng med andre forslag på SFO-normeringen

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
18		BSU	Skole og Dagtilbud	Drift	17-03-2016

Titel	18. Reduktion af normering på skoleområdet ved højere undervisningstimer				
X	Service-reduktion		Andet		

1. Beskrivelse af forslaget

Reduktion i normeringen på skoleområdet, som helt eller delvis kan kompenseres gennem flere undervisningstimer pr. lærer.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele 1.000 kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-670.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-670.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Forslaget udmøntes med skoleårets planlægning

4. Personalemæssige konsekvenser

Reduktionen vil, hvis den ikke kompenseres gennem flere undervisningstimer til lærerne, reducere det antal timer, som bruges til holddeling, AKT, supplerende undervisning m.m. og dette forstærkes yderligere af etableringen af en privatskole, som vil sænke klassekvotienterne.

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	-1,7	-5	-5	-5
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
19		BSU	Skole & Dagtilbud	Drift	16-03-2016

Titel	19. To børn i eksterne specialtilbud rykkes til specialinstitutionen Rudegårds Alle				
X	Service-reduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Aktuelt er to børn placeret i eksterne specialtilbud. Allerød har efterfølgende indgået samarbejdsaftale med et tilsvarende specialtilbud i Rudersdal, som er 100.000 kr. billigere pr. barn.

Begge børn vil blive flyttet mod forældrenes ønske.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele 1.000 kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-200.000	-200.000	-200.000	-200.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Budgettet til placering af børn i særlige dag- og klubtilbud under Serviceloven (§32 og §35) reduceres med 100.000 kr. pr. barn pr. år.

Besparelsen reduceres ift. opsigelsesperiode på nuværende institutionsplacering.

4. Personalemæssige konsekvenser

Angiv forslagets personalemæssige konsekvenser i antal årsværk i skemaet nedenfor.

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)				
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
20		BSU	Skole og Dagtilbud	Service	18-03-2016

Titel	20. Lukning af en skolematrikel – driftsdelen				
X	Servicereduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

I forbindelse med 2:2 modellen og etableringen af en privatskole kan det genovervejes at bygningskomprimere og opnå besparelser på ledelse af skole, SFO og administration.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele 1.000 kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-1.250.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-1.250.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000

Desuden vil der være en betydelig besparelse ved driftsudgifter og vedligeholdelse, rengøring og pendel under andre politiske udvalg. Eventuelle etableringsudgifter og flytteomkostninger vil kunne dækkes af provenuet af et salg, dog vil der her være forskel på hvornår udgiften til det skal afholdes og salgsindtægten i givet fald opnås.

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Besparelsen er på ledelse og administration og der vil muligvis også være mulighed for classesammenlægninger

4. Personalemæssige konsekvenser

Angiv forslagets personalemæssige konsekvenser i antal årsværk i skemaet nedenfor.

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	-2,1	-5	-5	-5
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype	Dato
21	1	BSU	Skole & Dagtilbud	Service	16-03-2016

Titel	21.1 Reduktion af daginstitutionernes ugentlige åbningstid med 1/2 time pr. uge				
X	Service-reduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Den aktuelle ugentlige åbningstid i daginstitutionerne er 50 timer pr. uge. Det foreslår at reducere den ugentlige åbningstid med ½ time pr. uge.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-205.608	-205.608	-205.608	-205.608
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)	51.402	51.402	51.402	51.402
Nettobesparelse		-154.206	-154.206	-154.206	-154.206

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

I 2014 blev der udarbejdet en analyse af brugernes holdning til dagtilbuddenes åbningstid. Analysen viste, at den altovervejende del af brugerne var tilfredse med de nuværende åbningstider. Imidlertid ønskede en del af de forældre, som gav udtryk for mindre tilfredshed, at daginstitutionernes ugentlige åbningstid om fredagen var vanskelig at overholde. Yderligere reducere af den ugentlige åbningstid må forventes at øge andelen af utilfredse brugere.

Besparelsen er beregnet som halvdelen af forslag A.

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	-0,55	-0,55	-0,55	-0,55
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Der er også udarbejdet et forslag, som reducerer dagtilbuddenes åbningstid med 1 time pr. uge.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
21	2	BSU	Skole & Dagtilbud	Service	16-03-2016

Titel	21.2 Reduktion af daginstitutionernes ugentlige åbningstid med 1 time pr. uge			
X	Servicereduktion		Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Den aktuelle ugentlige åbningstid i daginstitutionerne er 50 timer pr. uge. Det foreslår at reducere den ugentlige åbningstid med 1 time pr. uge.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele 1.000 kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-411.839	-411.839	-411.839	-411.839
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)	102.960	102.960	102.960	102.960
Nettobesparelse		-308.879	-308.879	-308.879	-308.879

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

I 2014 blev der udarbejdet en analyse af brugernes holdning til dagtilbuddenes åbningstid. Analysen viste, at den altovervejende del af brugerne var tilfredse med de nuværende åbningstider. Imidlertid ønskede en del af de forældre, som gav udtryk for mindre tilfredshed, at daginstitutionernes ugentlige åbningstid om fredagen var vanskelig at overholde. Yderligere reducere af den ugentlige åbningstid må forventes at øge andelen af utilfredse brugere.

Besparelsen er beregnet, således at der reduceres med 2 timer pr. institution pr. uge, idet der forlanges to medarbejdere til at lukke hver afdeling i institutionen. (20 afdelinger/41 medarbejdertimer x (gns. timeløn) x 52 minus 25%.

4. Personalemæssige konsekvenser

Angiv forslagets personalemæssige konsekvenser i antal årsværk i skemaet nedenfor.

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Der er også udarbejdet et forslag, som reducerer dagtilbuddenes åbningstid med ½ time pr. uge.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
22		BSU	Skole og Dagtilbud	Service	16-03-2016

Titel	22. Udlicitering af 10.klasse center				
X	Service-reduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Der er i år 12 elever fra Allerød Kommune, der går i 10.kl på Engholmskolen. Klassen har derudover 10 elever fra andre kommuner. Hvis der kan indgås en aftale om, at en eller flere andre kommuner påtager sig Allerød Kommunes forpligtelse på 10. klassetrin, er der mulighed for en besparelse, afhængig af pris. Den mellemkommunale aftale lyder på 60.000 kr. pr elev. Besparelsen kan i givet fald træde i kraft for skoleåret 2016/2017. Såfremt der ikke kan opnås aftale med anden kommune tilbageføres besparelsen.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	- 920.000	-920.000	-920.000	-920.000
	Betaling til anden kommune (+)	+700.000	+700.000	+700.000	+700.000
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-200.000	-200.000	-200.000	-200.000

Beskriv hvis de økonomiske konsekvenser fordeler sig på flere udgiftstyper og/eller flere politiske udvalg.

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Skal afstemmes med UU Sjælsø og forhandles med andre kommuner.

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Forslag strider mod ønsket om et lokalt tilbud, men lever op til tankerne om, at de unge skal være en del af et større ungefællesskab

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
23		BSU	Skole og Dagtilbud	Service	16-03-2016

Titel	23. Samlæsning af timer i udkolingen 5%				
X	Service-reduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Ved at samlæse timer i de humanistiske fag i udkolingen, kan der opnås et mindre forbrug af lærertimer. Det foregår allerede på skolerne i et vist omfang. Ud over at være en besparelse på ressourcer, kan kravet være med til at lærerne tvinges til at variere deres organisering af eleverne, og hvor man som lærer har særlige kompetencer, vil dette blive flere elever til gavn. Der foreslås 5% af timerne.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-475.000	-475.000	-475.000	-475.000

9. kl: 17 lektioner i humanistiske fag.

9. kl: 16 lektioner i humanistiske fag.

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

De enkelte lærerteams på skolerne må medtænke dette i planlægningen.

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	-1	-1	-1	-1
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge / 37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Forslaget kan betyde, at nogle af de svage elever vil få sværere ved at opnå et godt resultat i folkeskolen pga. nedgangen i antallet af lærertimer på 8. og 9. klassetrin.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
24		BSU	Skole og Dagtilbud	Service	16-03-2016

Titel	24. Principper for pædagogernes varetagelse af understøttende undervisning				
X	Service-reduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

I dag tildeles timerne til den understøttende undervisning for 50% til pædagoger og 50% til lærere. Dette foreslås ændret til 75% timer til pædagogerne og 25% timer til lærerne. Besparelsen skyldes forskel i såvel timeløn, tillæg som arbejdstidsaftale.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-575.000	-575.000	-575.000	-575.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-575.000	-575.000	-575.000	-575.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Forslaget indebærer, at skolernes får færre midler til at tilrettelægge den understøttende undervisning.

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	0	0	0	0
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Med vedtagelsen om at 50:50 er et normeringsprincip, og udmøntningen er lokal, vil dette betyde færre handlemuligheder.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
25		BSU	Skole og Dagtilbud	Service	16-03-2016

Titel	25. Ingen modtagerklasser			
X	Service-reduktion		Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

I en række af landets andre kommuner har man nedlagt modtagerklasserne. I stedet starter eleverne i almindelige klasser med ekstra støtte. Dette forslag regner med, at 70% af midlerne gives til ekstra støtte i klassen.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-750.000	-750.000	-750.000	-750.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Præmissen for forslaget er, at tre modtagerklasser nedlægges, og at 70% af den nuværende udgift til modtagerklasser følger børnene. Derved udgør besparelsen 30% af den nuværende udgift til modtagerklasser. Eleverne flyttes ud i normalklasser og støtten reorganiseres.

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Der er gode resultater fra andre kommuner

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
26		BSU	Skole og Dagtilbud	Service	16-03-2016

Titel	26. Reduktion af skolernes kompetencemidler				
X	Service-reduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Da kommunen frem til 2020 får ekstraordinære statslige midler til kompetenceudvikling, er der mulighed for at nedskrive den kommunale tildeling i perioden.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-300.000	-300.000	-300.000	-300.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Driftsudgift som indarbejdes i budgettet.

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	0	0	0	0
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
27		BSU	Skole & Dagtilbud	Service	16-03-2016

Titel	27. Reduktion af dagtilbuddenes kursusmidler			
X	Service-reduktion		Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Daginstitutionernes kursusbudget reduceres med 10%, idet en del af personalets kompetenceudvikling kan foregå fælles for flere dagtilbud.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele 1.000 kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-39.384	-39.384	-39.384	-39.384
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)	9.846	9.846	9.846	9.648
Nettobesparelse		-29.538	-29.538	-29.538	-29.538

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Flere daginstitutioner afholder fælles personalekursus og kompetenceudviklingsaktiviteter fælles mellem flere institutioner fx som fælles arrangementer i lokalområdet. Beregningen tager udgangspunkt i, at hver ledelse bruger 2 timer pr. uge på administrative opgaver, som kan varetages fælles med skolernes administration. Skolernes kompenseres ikke for denne opgave.

Daginstitutionernes kursusbudget reduceres med 10%.

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)				
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
28		BSU	Skole og Dagtilbud	Service	16-03-2016

Titel	28. Fjerne tilskud til kantine/servicering på folkeskolerne				
X	Servicereduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Tilskud til kantine/servicering fjernes fra de 6 folkeskoler. Vil betyde, at serviceringen af personalet gennem en kaffedame ophører, og tilskud til kantinedriften bortfalder.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-492.000	-492.000	-492.000	-492.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-492.000	-492.000	-492.000	-492.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Skolerne vil overveje om det er muligt at have kantinedrift under disse vilkår.

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
29	1	BSU	Skole og dagtilbud	Service	16-03-2016

Titel	29.1 Reducere normeringen på basispladserne til 25 timer/barn				
X	Service-reduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Normeringen på basispladserne er i dag 26,5 time/pr. barn. Forslaget handler om at reducere normeringen til 25 timer/barn.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-170.000	-170.000	-170.000	-170.000

De økonomiske konsekvenser er udelukkende løn.

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Der reduceres i lønbudgettet svarende til den besluttede besparelse.

Berørt personale varsles vilkårsændring eller fratrædelse. Afhængig af hvornår beslutningen tages, vil det kunne gennemføres med de respektive opsigelsesvarsler.

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype	Dato
29	2	BSU	Skole og dagtilbud	Service	16-03-2016

Titel	29.2 Reducere normeringen på basispladserne til 23 timer/barn				
X	Servicereduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Normeringen på basispladserne er i dag 26,5 time/pr. barn. Forslag om at reducere normeringen til 23 timer/barn

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-350.000	-350.000	-350.000	-350.000

De økonomiske konsekvenser er udelukkende løn.

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Der reduceres i lønbudgettet svarende til den besluttede besparelse.

Berørt personale varsles vilkårsændring eller fratrædelse. Afhængig af hvornår beslutningen tages, vil det kunne gennemføres med de respektive opsigelsesvarsler.

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	- 0,9	- 0,9	- 0,9	- 0,9
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
30		BSU	Skole & Dagtilbud	Service	16-03-2016

Titel	30. Reduktion af pædagogisk uddannet personale i daginstitutionerne				
X	Service		Andet		

1. Beskrivelse af forslaget

Den aktuelle fordeling mellem pædagogisk uddannede medarbejdere og ikke-pædagogisk uddannede medarbejdere er på 57/43. I denne fordeling medregnes lederens 37 timer i de 575 uddannede medarbejdere, hvilket betyder, at den konkrete fordeling af uddannede og ikke-uddannede medarbejdere i det konkrete arbejde med børnene nærmer sig en ny fordeling. Besparelsen reducerer den overordnede fordeling mellem pædagogisk uddannede medarbejdere og ikke-pædagogisk uddannede medarbejdere.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-1.524.665	-1.829.599	-1.829.599	--1.829.599
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)	381.166	457.400	457.400	457.400
Nettobesparelse		-1.143.499	-1.372.199	-1.372.199	-1.372.199

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Besparelsen er beregnet på baggrund af forskellen mellem gennemsnitslønnen til pædagogisk uddannede og ikke-uddannede medarbejdere i dagtilbuddene.

Da besparelsens konsekvens er personalereduktioner, tager besparelsen i 2017 højde for varslinger og aftrædelsesgodtgørelse mv., og er derfor kun beregnet på 9 mdr. i 2017.

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	-4,1	-4,9	-4,9	-4,9
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Besparelsen vil få betydning for den pædagogiske indsats i dagtilbuddene, og må vurderes i tæt sammenhæng med besparelsesforslag om en reduktion af børnenormeringen og besparelsesforslag om reduktion af dagtilbuddenes vikarbudgetter.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
31		BSU	Skole og dagtilbud	Service	16-03-2016

Titel	31. Ændring af logopædernes indsats på småbørnsområdet i forb.m. sproggrupperarbejdet				
X	Service-reduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

I dag kan småbørn fra kommunens dagtilbud, som har sproglige og kommunikative udfordringer, visiteres til en særlig intensiv indsats i en af kommunens sproggrupper. Indsatsen i sproggrupperne varetages af kommunens logopæder. Hver gruppe rummer 6 – 8 børn sammen med 2 logopæder i forløb på 3 – 4 mdr. Sproggrupperne er p.t. placeret i lokaler på Vestvej 20. Fremadrettet kan der reduceres i visitation til sproggrupperne, og i stedet gives vejledning og rådgivning til personalet i daginstitutionerne, så indsatsen varetages af personalet i institutionerne. Der kan være en bekymring i forhold til hvorvidt daginstitutionspersonalet vil være i stand til at løfte opgaven i forhold til øvrige reduktioner på området, ligesom det vil være nødvendigt at bevare et antal af sproggrupperne til børn med behov for særlig logopædfaglig indsats. Der kan vælges forskellig scenarier:

80/20:88.000	80/20:88.000	80/20:88.000	80/20:88.000
70/30:133.000	70/30:133.000	70/30:133.000	70/30:133.000
60/40:177.000	60/40:177.000	60/40:177.000	60/40:177.000
50/50:222.000	50/50:222.000	50/50:222.000	50/50:222.000

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-222.000	-222.000	-222.000	-222.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-222.000	-222.000	-222.000	-222.000

Beregningen er udarbejdet på baggrund af kørsel frem og tilbage til institutionerne, lønforbrug samt materialer til indsatsen i sproggrupperne.

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Budgettet reduceres på de 3 konti kørsel, løn og ”undervisning”. Forslaget repræsenterer et paradigmeskifte i den måde der arbejdes med støttefunktioner, hvilket forskningen understøtter har gode resultater. I stedet for at fokusere alt arbejdet på det specialiserede område på børnene, vil der fremover bliver fokuseret mere på at kapacitetsopbygge hos de professionelle omkring børnene. Det handler om at gøre de voksne, som er tæt på børnene i dagligdagen, dygtigere, således at opgavens formål fastholdes.

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	0,1 – 0,4	0,1 – 0,4	0,1 – 0,4	0,1 – 0,4
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
32		BSU	Skole og dagtilbud	Service	16-03-2016

Titel	32. Lærernes arbejdstid kun til kl. 17				
X	Servicereduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Ved at lægge alle aktiviteter på skoleområdet før kl. 17, vil det være muligt at spare et løntillæg på 25% pr. time.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-185.000	-185.000	-185.000	-185.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Forslaget vil være en ændring af skolernes praksis, idet forældresamarbejde vil skulle foregå inden kl. 17.00.

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	0	0	0	0
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
33		BSU	Skole & Dagtilbud	Service	16-03-2016

Titel	33. Klub Allerød og Hobbitten - børneafhængige udgifter reduceres med 10%				
X	Service-reduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Klubbernes budget til børneafhængige udgifter reduceres med 10%

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-187.500	-187.500	-187.500	-187.500
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)	37.500	37.500	37.500	37.500
Nettobesparelse		-150.000	-150.000	-150.000	-150.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Klubberne får reduceret deres aktivitetsniveau.

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)				
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
34		BSU	Skole og Dagtilbud	Service	16-03-2016

Titel	34. SFO - børneafhængige udgifter nedskrives 10%				
X	Service-reduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-180.000	-180.000	-180.000	-180.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Budgetændring, som vil begrænse det økonomiske råderum til materialer og aktiviteter.

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	0	0	0	0
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
35		BSU	Skole og Dagtilbud	Service	16-03-2016

Titel	35. Indskolingstimerne som SFO lægger i skolen reduceres				
X	Servicereduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Forslaget indebærer en reduktion i de timer, der er til samarbejde mellem SFO og skole. Tildelingen er for nuværende 133 timer pr. indskolingsspor på skolen. Besparelsen udgør 10%.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-65.000	-65.000	-65.000	-65.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Færre timer til pædagoger i skolen.

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
36		BSU	Skole og dagtilbud	Service	16-03-2016

Titel	36. Begrænsning i kursusudbuddet på AU, omlægning af sæsonhold til kortere kurser				
X	Service-reduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Allerød Ungdomsskole reducerer i nogle forløb, således at holdene blive færre og mere kortvarige.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Budgetregulering, lokal udmøntning, færre og mere kortvarige kurser.

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
37		BSU	Skole & Dagtilbud	Service	18-03-2016

Titel	37. Besparelse på specialområdet				
X	Service-reduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Det forventes, at den reorganiseringsproces, der er planlagt på specialområdet kan omfatte en ekstra besparelse. Processen har fokus på:

- Skolernes gruppeordninger og dagtilbuddenes basispladser
- Arbejdet med sprogudviklingen på småbørnsområdet.
- En ny tildelings- og visitationsmodel
- Tilpasning af den tværfaglige indsats
- En organisering, som sikrer relevant sparring og støtte.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-500.000	-500.000	-500.000	-500.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Se ovenfor.

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	-1,0	1,0	1,0	1,0
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Jf. byrådets procesplan, som blev vedtaget på byrådsmødet d. 25.2.2016 startes processen op i foråret 2016.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Besparelsen er en udvidelse af den besparelse på 2,5 mio. kr., som indgik i budget 2016-19 med fuldt gennemslag fra 2018.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
38		BSU	Skole og dagtilbud		11-02-2016

Titel	38. Fællespasning i uge 7 og uge 42 i SFO			
X	Servicereduktion		Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

SFO arrangerer samspasning på to SFO i lighed med i 3 uger af sommerferien. Der har tidligere været etableret fællespasning i disse uger- jf. beslutning Skoleudvalget den 15-12-2011.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-70.000	-140.000	-140.000	-140.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-70.000	-140.000	-140.000	-140.000

Besparelsen gælder personale i ydertimerene når færre SFO'er er åbne. Der er alene tale om besparelse på SFO-udmeldingen, der vil også være besparelser på varme og rengøring samt pedel på de skoler der kan holde lukket. Dette potentiale bør medregnes i de relevante udvalg.

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Forslaget tænkes gennemført på linje med feriepasningen i sommerferien, hvor henholdsvis Skovvang, Lillerød og Blivstrød og Lyngby, Engholm og Ravnsholt skolen samspasses. Der er således tale om en udvidelse af allerede kendt praksis.

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	-0,16	-0,32	-0,32	-0,32
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Forældre skal have mulighed for at få deres børn passet, denne mulighed fastholdes blot under andre forhold.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Er ikke afhængig af andre forslag.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
39		BSU	Skole & Dagtilbud	Service	11-02-2016

Titel	39. Sampasning i dagtilbuddene i uge 29, 30 og 31				
X	Service-reduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

I sommerferieugerne 29, 30 og 31 henvises alle børn med pasningsbehov til sampasning i en daginstitution. Da daginstitutionerne ikke anvender meget vikar i sommerferien, svarer besparelse til ca. 1 vikar pr. institution pr. dag i lukkeugerne. Besparelsen er beregnet for en uge. Besparelsen er fratrukket forældrebetaling (25%).

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-147.775	-147.775	-147.775	-147.775
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-147.775	-147.775	-147.775	-147.775

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Konsekvensen af forslaget er, at børn, som har behov for pasning i sommerferieugerne, skal passes af medarbejdere fra et andet dagtilbud i ikke kendte fysiske rammer. Forslaget vil derfor – ud fra en faglig betragtning – bevirke en forandring for de yngste børn. I besparelsesforslaget er kapaciteten i nødpasningen på 60-80 børn – afhængigt af alder. Besparelsen forudsætter uændret antal børn der passes i den pågældende uge.

4. Personalemæssige konsekvenser

Angiv forslagets personalemæssige konsekvenser i antal årsværk i skemaet nedenfor.

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Ændringer i åbningstider skal varsles med min. 3 måneders varsel. Allerød kommune har tradition for at udmelde det kommende års lukkedage samlet inden 1. december.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Besparelsen kan ikke gennemføres samtidigt med andre besparelser på vikarbudgettet. Da nedlukning af afdelinger/institutioner foregår i sommerperioden, vil driftsbesparelsen på lys og varme være minimal. En sådan driftsbesparelse er derfor ikke beregnes.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
40		BSU	Skole og dagtilbud	Service	11-02-2016

Titel	40. Fælles administration på Blovstrød Skole, Lyng Skole, Maglebjerg og Kongevejsskolen				
X	Service-reduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

I 1:2 modellen blev der sparet på administrationen ved at centralisere og specialisere funktioner på tværs og dette skønnes også at kunne ske på de skoler, der ikke bliver sammenlagt. Det kunne være økonomifunktionen, elevadministrationen, skoleindskrivning m.m.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele 1.000 kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-400.000	-400.000	-400.000	-400.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Opgaver fordeles på de tilbageværende sekretærer således at deres kompetencer udnyttes bedre og tidsforbruget falder. Besparelsen må ske ved reduktion i antallet af administrative medarbejdere. Der vil muligvis også være opgaver, der ikke længere vil være tid til.

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	-1	-1	-1	-1
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Hvis man sammenlægger en eller flere af skolerne, skal det sikres at besparelsen ikke tages to gange.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
41		BSU	Skole & Dagtilbud	Service	11-02-2016

Titel	41. Sampasning i dagtilbuddene i uge 28				
X	Service-reduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

I sommerferieugen 28 henvises alle børn med pasningsbehov til sampasning i et dagtilbud i kommunen.

Da daginstitutionerne ikke anvender meget vikar i sommerferien, svarer besparelse til ca. 1 vikar pr. institution pr. dag i lukkeugerne. Besparelsen er fratrukket forældrebetaling (25%).

Konsekvensen af forslaget er, at børn, som har behov for pasning i sommerferieugerne, skal passes af medarbejdere fra et andet dagtilbud i ikke kendte fysiske rammer. Forslaget vil derfor – ud fra en faglig betragtning – bevirke en forandring for de yngste børn. I besparelsesforslaget er kapaciteten i nødpasningen på 60-80 børn – afhængigt af alder. Besparelsen forudsætter uændret antal børn der passes i den pågældende uge.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-57.951	-57.951	-57.951	-57.951
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-57.951	-57.951	-57.951	-57.951

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Se ovenfor.

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	-0,16	-0,16	-0,16	-0,16
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Besparelsen kan ses i sammenhæng med forslaget om sampasning i sommerferieugerne 29,30 og 31. Da nedlukning af afdelinger/institutioner foregår i sommerperioden, vil driftsbesparelsen på lys og varme være minimal. En sådan driftsbesparelse er derfor ikke beregnet.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
42		BSU	Ældre og Sundhed	Service	11-02-2016

Titel	42. Tandplejen – forlængelse af undersøgelsesintervaller for de 0-18 årige				
X	Service	reduktion		Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Serviceniveau nu:

Børn og unge indkaldes til regelmæssig undersøgelse/tandeftersyn inden for et interval på 12 – 18 måneder. Indkaldelse til undersøgelse og evt. forebyggende behandling og kontroller mellem selve undersøgelserne sker ud fra en individuel vurdering af bl.a. tandstatus, sundhed, mundhygiejne, familiær erfaring, samarbejde med familien, livsstil og helbredssituation.

Serviceniveau fremadrettet – ved mulighed for forlængelse af indkaldeinterval til 18 – 24 måneder:

Børn og unge indkaldes til regelmæssig undersøgelse/tandeftersyn inden for et interval på 18 – 24 måneder. En forlængelse af undersøgelsesintervaller vil potentielt medføre en udfordring i forhold til at sikre børn og unge rettidig diagnostik og behandling af huller i tænderne, syreskader og andre sygdomme eller skadelige tilstande i tænder og mundhule.

Op til 24 måneder mellem de regelmæssige tandeftersyn vil med stor sandsynlighed opleves som en serviceforringelse af borgerne.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Besparselsen skal ske ved personale-reduktion på faggrupperne tandlæge/tandplejer

4. Personalemæssige konsekvenser

Omkostning til årsværk i tandplejen varierer meget afhængig af faggruppe. Besparelsen skal findes på personale, og reduktion i årsværk vil afhænge af, om det sker på tandlæge eller tandplejer, da begge faggrupper udfører undersøgelser.

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

En forlængelse af undersøgelsesintervaller fra de nuværende max. 18 måneder op til max. 24 måneder kan ske inden for gældende lovgivning (Sundhedsloven) og Sundhedsstyrelsens retningslinjer, men vil potentielt gøre det vanskeligere, at konstatere ændringer i risikovurdering hos børn og unge i forhold til rettidig diagnosticering og behandling af tandsygdomme og andre sygdomstilstande i mundhulen - og det vil betyde en serviceforringelse for tandplejens brugere.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Sammenhæng med forslag om forlængelse af undersøgelsesintervaller for de 0 – 18 årige og bortfald af første besøg i Tandplejen som 1½ årig (beskrives i særskilt forslag).

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
43		BSU	Ældre og Sundhed	Service	11-02-2016

Titel	43. Tandplejen – første besøg i Tandplejen for 1½ årige borfaldere				
X	Service	reduktion		Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Det første besøg som 1½ årig er mere en samtale om gode tandplejevaner med information/introduktion end en egentlig undersøgelse. Samtalen omfatter information om tandfrembrud, tandbørstning, kost/drikke, suttevaner og tanduheld. Tidlig introduktion til tandplejen og forældresamarbejdet omkring en god tandsundhed for alle børn udsættes til indkaldelse til undersøgelse som 2½-3 årig. Hvis første besøg som 1½ årig bortfalder pga. servicereduktion, vil vi først indkalde til første undersøgelse/besøg som 2 ½ - 3 årig. Tidligt fokus på tandsundhed og forældresamarbejde udsættes, og mulighed for en tidlig indsats hos familier med særlig risiko reduceres. Hillerød, Rudersdal og Gribskov Kommuner indkalder til første besøg som 1½ årige som os. Hørsholm og Fredensborg Kommuner indkalder som 2 ½ årig, Furesø som 2 årig.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Besparselsen skal ske ved reduktion på personale ved ophør af ydelsen.

4. Personalemæssige konsekvenser

Omkostning til årsværk i Tandplejen varierer meget afhængig af faggruppe. Barnets første besøg er primært en klinikassistentopgave. Tandplejen har tidligere reduceret meget på klinikassistentressourcer ved effektivisering i forbindelse med strukturændring/centralisering og besparelser de senere år, og derfor skal besparelsen findes på de øvrige faggrupper (tandlæger/tandplejere).

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-) Tilførsel (+)	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Første besøg som 1½ årige er ikke lovpligtigt, men valgt som en indsats i forhold til en tidlig introduktion og fokus på til tandsundhed og evt. mulig opsporing af risikofamilier.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Sammenhæng mellem bortfald af første besøg i Tandplejen som 1½ årig og forslag om forlængelse af undersøgelsesintervaller for de 0 – 18 årige (beskrives i særskilt forslag).

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
44		BSU	Ældre og Sundhed	Service	15-03-2016

Titel	44. Tandplejen – reduktion af personaleressourcer				
X	Service-reduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Det har ikke været muligt at pege på konkrete besparelsesforslag i Tandplejen for en forholdsmæssig andel på i alt 300.000 kr. Derfor peges der i dette forslag på en reduktion på personaleressourcer med 150.000 kr. i årene 2017-20, til konkret udmøntning efterfølgende i Tandplejen.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-150.000	-150.000	-150.000	-150.000

Besparelsen vil primært berøre tandpleje for de 0-18 årige.

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Besparelsen vil skulle findes ved reduktion på budget til fastansat personale med behandlerfunktion, dvs. tandlæge eller tandplejer.

4. Personalemæssige konsekvenser

Reduktion på personaleressourcer vil betyde et øget arbejdspress på det øvrige personale i tandplejen.

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-) Tilførsel (+)	Ca. -0,25*	-0,25	-0,25	-0,25
	Ca. -0,4**	-0,4	-0,4	-0,4

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

*hvis tandlæge. ** hvis tandplejer.

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Tandplejen vil med en reduktion fortsat holde sig inden for sundhedsstyrelsens overordnede retningslinjer for personalesammensætning og ressourcer i kommunal børn- og ungetandpleje.

Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Sammenhæng med forslag 1 om forlængelse af undersøgelsesintervaller for de 0 – 18 årige og forslag 2 med bortfald af første besøg i Tandplejen som 1½ årig.

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
45		EBU	Borgerservice	Overførsel	14-03-2016

Titel	45. Ophør med bevilling af godtgørelse ved deltagelse i aktiveringstilbud			
X	Servicereduktion		Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Personer, der modtager uddannelses- eller kontanthjælp kan, når de deltager i tilbud om vejledning/afklaring eller virksomhedspraktik, få udbetalt op til 1.000 kr. om måneden i hel eller delvis godtgørelse til anslåede udgifter ved deltagelse i tilbuddet. Bevilling af godtgørelse er ikke en ret, og Byrådet kan fastsætte retningslinjer for udbetaling af godtgørelse.

I dag bevilliges godtgørelse til borgere, som vurderes at have udgifter i forbindelse med deltagelse i et aktiveringstilbud. Det kan være udgifter til transport, madpakke, hygiejne eller lignende. Der bevilliges ofte 500 kr. eller 1.000 kr. pr måned. Godtgørelse er en skattepligtig ydelse. Der er i 2015 udbetalt ca. 442.000 kr. i godtgørelse.

Det foreslås, at praksis for bevilling af godtgørelse ændres således, at der alene bevilliges godtgørelse til dækning af reelle udgifter til befordring.

- Der bevilliges ikke godtgørelse til transport under 5 km hver vej.
- Der kan bevilliges godtgørelse til transport mellem 5 og 12 km hver vej svarende til billigste offentlig transportmiddel.
- Der bevilliges ikke godtgørelse til madpakke, hygiejne og lignende.

Det skal samtidig bemærkes, at hovedparten af de aktiveringstilbud der etableres, er beliggende i Allerød Kommune, og at borgere som har befordring ud over de første 24 km, fortsat kan modtage befordringsgodtgørelse med statens takst.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Det anslås, at ovennævnte retningslinjer vil betyde at ca. 65 til 70 pct. Af den godtgørelse der bevilliges i dag bortfalder.

2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)	102.000	102.000	102.000	102.000
Nettobesparelse		-198.000	-198.000	-198.000	-198.000

Der hjemtages refusion på udgiften under driftsloft. Der er ved beregning af mindre-indtægten forudsat at refusionsprocenten er 34.0.

3. Præsentation af forslaget

Borgere på uddannelses- og kontanthjælp har meget ofte en meget anstrengt økonomi, hvor der ikke er mulighed for, at finde penge i budgettet til transport i forbindelse med deltagelse i et aktiveringstilbud. Ændrede retningslinjer for bevilling af godtgørelse vil derfor få konsekvenser for de fleste borgere.

Det må forventes, at Jobcentret i nogle tilfælde vil være nødsaget til at bruge mere tid på at finde en virksomhedspraktik i nærheden af borgerens bopæl, for ikke at belaste borgernes økonomi unødigt. Det kan have den konsekvens, at det ikke er muligt at etablere den bedst mulige virksomhedspraktik og dermed få belyst borgerens arbejdsevne under optimale forhold.

4. Personalemæssige konsekvenser

Forslaget forventes ikke at have personalemæssige konsekvenser.

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)				
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Forslaget er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Ingen.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
46		EBU	Borgerservice	Overførsel	14-03-2016

Titel	46. Ændret praksis for bevilling af aktivitetstillæg				
X	Service-reduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Borgere som søger uddannelseshjælp skal ved første samtale visiteres som uddannelses- eller aktivitetsparate. Herefter skal visiteringen revurderes hver 3. måned.

Borgere der visiteres som aktivitetsparate modtager ud over uddannelseshjælp et aktivitetstillæg jf. nedenstående tabel. Intensionen i lovgivningen er, at aktivitetstillæg kun skal bevilliges i sager, hvor det er åbenlyst, at borgeren ikke kan påbegynde uddannelse eller beskæftigelse inden for et år.

Jobcentret har ført en lempeligere praksis, hvor borgere som har problemer ud over ledighed blev visiteret som aktivitetsparate. Ligeledes har borgere, som tidligere var visiteret som aktivitetsparate, men via den uddannelsesrettede nu er blevet uddannelsesparate, bibeholdt aktivitetstillægget frem til de skulle overgå til SU. Dette for at fastholde fokus og motivation for uddannelse. Denne praksis kan strammes op.

Tabel over ydelser og aktivitetstillæg

	Uddannelseshjælp Kr. pr. md.	Aktivitetstillæg Kr. pr. md
Enlige forsørgere – under 30 år	12.019	2.556
25 – 29 år, udeboende	6.010	4.958
25 – 29 år, hjemmeboende	2.590	8.378
Under 25 år, udeboende	6.010	1.059
Under 25 år, hjemmeboende	2.590	821

Andelen af borgere, som i 2015 blev visiteret som aktivitetsparate, var i Allerød på 72 pct. I Rudersdal visiteres kun 58 pct. Af borgeren som aktivitetsparate. Det vurderes, at Allerød Kommune ved en ændret visitationspraksis kan opnå samme andel af aktivitetsparate som i Rudersdal. Det vil betyde, at antallet af aktivitetsparate i 2017 vil falde med 13 HÅP i forhold til 2015.

Besparelse afhænger af borgerens alder, bopælsstatus og forsørgelsesforpligtigelser jf. ovennævnte skema, men vil som minimum udgøre (821kr. x 12) 9.852 pr. HÅP.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)	43.500	43.500	43.500	43.500
Nettobesparelse		-84.500	-84.500	-84.500	-84.500

Besparelsen vil forventeligt blive større, idet der ved beregning alene er taget udgangspunkt i et månedligt aktivitetstillæg på 821 kr. Det er ikke muligt, at trække lister på hvad der udbetales i aktivitetstillæg, da dette udbetales som en del af den samlede ydelse.

Det er forudsat, at der i 2017 og frem, vil være på 56 HÅP, der modtager aktivitetsydelse mod 69 HÅP i 2015.

Der er ved beregning af mindre-indtægt forudsat en refusionsprocent på 34, svarende til 2015.

3. Konsekvenser

En ændret visitationspraksis vil betyde, at en række borgere mister aktivitetstillægget svarende til mellem 821 kr. og 8.378 kr. pr. måned. Det skal bemærkes, at der, på trods af den ændrede visitationspraksis, fortsat vil være ca. 58 pct. Af borgerne, som fortsat vil modtage aktivitetstillæg. Borgere med problemstillinger ud over ledighed, eksempelvis fysiske og/eller psykiske udfordringer vil fortsat blive visiteret som aktivitetsparate.

Som udgangspunkt vil alle unge under 25 år blive visiteret som uddannelsesparate, med mindre der foreligger lægelig dokumentation på, at de har barrierer i forhold til at kunne påbegynde en uddannelse. Dermed modtager de en ydelse på niveau med SU, og vil ikke opleve udfordringer i forhold til at gå ned i ydelse i forbindelse med påbegyndelse af en uddannelse. Øvrige borgere vil blive visiteret som uddannelsesparate på det tidspunkt, hvor deres barrierer er mindsket til et niveau, hvor det vurderes at være realistisk, at de kan påbegynde ordinær uddannelse inden for 1 år. De vil i denne forbindelse blive tilbudt vejledning og støtte i forhold til at tilrette deres økonomi til SU-niveauet.

Visitationen skal revurderes minimum hver 3. måned, hvorfor borgeren igen kan visiteres som aktivitetsparate, hvis der kommer nye oplysninger i sagen, sker en helbredsmæssig forværring eller andet som har betydning for deres mulighed for at påbegynde uddannelse.

4. Personalemæssige konsekvenser

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser.

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)				
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Forslaget er i overensstemmelse med gældende lovgivning

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Ingen

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
47		EBU	Borgerservice	Overførsel	14-03-2016

Titel	47. Ændret praksis for bevilling af mentorstøtte/personlig assistance				
X	Service-reduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Borgere med en varig og betydelig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, der har behov for særlig bistand, kan i forbindelse med deltagelse i virksomhedsrettede tilbud, eller ved ansættelse i fleks-, skåne-, senior- og ordinære job tilbydes personlig assistance.

I dag bevilges borgerne i et virksomhedsrettet tilbud mentorstøtte frem til der er taget endelig stilling til om borgeren opfylder betingelserne for bevilling af fleksjob eller førtidspension, idet bevilling af mentorstøtte ikke kræver lægelig dokumentation for, at der er en varig og væsentlig funktionsnedsættelse.

Det vurderes, at en række borgere vil kunne bevilges personlig assistance under deltagelse i et aktiveringstilbud eller ved ansættelse i fleksjob i stedet for mentorstøtte.

I marts 2016 modtager 7 borgere mentorstøtte af den virksomhed, hvor de er ansat eller i virksomhedsrettet aktivering. Mentorerne yder støtte svarende til 21 timer ugentligt. Det vurderes at ca. 10 timer ugentlig kan konverteres til personlig assistance i stedet.

Tilskudssatsen til arbejdsgiveren/den personlige assistent svarer til studenterlønsatsen, og er pt. På 115 kr. i timen, mens bevillingen af frikøb af en mentor typisk er på 200 kr. til 250 kr. i timen. Endvidere er refusion til mentorstøtte underlagt driftsloft, mens der kan hjemtages refusion til personlig assistance med 50 pct. Uanset forbrug.

Med udgangspunkt i en timeløn til mentor på gennemsnitligt 200 kr. vil besparelsen være svare til ca. 85 kr. på time svarende til bruttobesparelse på 44.200 kr. årligt. Hertil kommer, at der kan hjemtages 50 pct. Refusion uden driftsloft, mod de 13 pct. Der blev hjemtaget på mentorstøtte i 2015.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-44.200	-44.200	-44.200	-44.200
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-60.200	-60.200	-60.200	-60.200

Der er ved beregning af mer-indtægter forudsat at der kan hjemtages 50 pct. Refusion uden driftsloft på personlig assistance, mens mentorstøtte er underlagt driftsloft, hvilket i 2015 gav en refusionsprocent på 13.

3. Konsekvenser

Støtte til frikøb af medarbejdere, der yder personlig assistance til borgere med begrænsninger i arbejdsevnen kan jf. Lov om kompensation til handicappede i erhverv kun kompenseres med studenter timelønnen pt. Svarende til

115 kr. i timen. Det betyder, at Arbejdsgiver ikke længere kan kompenseres for den fulde lønudgift til de medarbejdere der yder støtten.

Konsekvensen af dette kan være:

- at arbejdsgiverne ikke ønsker at indgå aftale om virksomhedsrettet aktivering eller ansættelse
- at borgeren ikke kan varetage konkrete arbejdsopgaver
- at arbejdsgiveren overvurderer støttebehovet for at kompensere for det lavere tilskud

4. Personalemæssige konsekvenser

Forslaget har ikke personalemæssige konsekvenser.

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)				
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Forslaget er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Ingen

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
48		EBU	Borgerservice	Overførsel	14/03-2016

Titel	48. Begrænsning af mentorstøtte			
X	Servicereduktion		Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Gennem de seneste 8 år har et af det mest effektive aktiveringsredskaber til borgere med problemer ud over ledighed været mentorstøtte. En mentor har til opgave at støtte eller fastholde en person i et arbejde, et beskæftigelsesrettet tilbud mv. En mentors funktioner kan være meget forskelligartede og vurderes ud fra, hvad det præcis er, den enkelte har særlig brug for støtte til. Ud over hjælp på arbejdspladsen eller i uddannelsesinstitutionen kan støtten derfor også bestå i hjælp til at overkomme andre barrierer, der gør det vanskeligt for personen at fastholde eller få job eller uddannelse. Det kan fx være hjælp til at komme op om morgenen og møde på arbejdspladsen eller hjælp til at kontakte egen læge eller jobcentret.

Pt. Bevilliges der mentorstøtte i gennemsnitligt 180 timer ugentligt, heraf ca. 90 timer ugentligt til unge under 25 år. Det vurderes, at antallet af mentortimer ved en kritisk gennemgang kan begrænses med 25 timer ugentligt. De unge vil i stedet for eller i kombination med anden mentorstøtte, kunne modtage frivillig mentorstøtte fra Gadespejlene, som Allerød Kommune har indgået samarbejdsaftale med.

Gadespejlene er primo januar 2016 etableret som frivillig forening i Allerød Kommune under "Foreningen af ansvarlige børn og unge", og har pt. 10 frivillige mentorer, som tilbyder støtte 1 til 2 timer ugentligt. De frivillige er ressourcestærke voksne, som ønsker at hjælpe unge med at indgå i meningsfulde sociale sammenhænge som skole, arbejde og fritidsinteresser.

Der vil ved gennemgang af de eksisterende mentortimer kun blive peget på unge, hvor det vurderes, at de vil profitere af tilbuddet, og hvor problemstillingerne er af en karakter, som person uden særlig faglige forudsætninger vil kunne håndtere.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-585.000	-585.000	-585.000	-585.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)	76.000	76.000	76.000	76.000
Nettobesparelse		-509.000	-509.000	-509.000	-509.000

Ved beregning af besparelspotentialet er der forudsat en timepris på mentorstøtte på 450 kr.

Refusion til mentorstøtte er underlagt driftsloft. Der er ved beregningen af mindre-indtægter taget udgangspunkt i en refusionsprocent på 13 svarende til 2015.

3. Konsekvenser

Almindeligvis indgår mentorstøtte som en del af den beskæftigelsesrettede indsats, og der opstilles mål og delmål for indsatsen. Mentor er forpligtet til at give tilbagemelding til den unges sagsbehandler om progression og effekt af tilbuddet, og agerer som Kommunens "forlængede arm".

En frivillig mentorstøtte rapporterer ikke tilbage til kommunen, og støtten foregår helt på de unges præmisser. Allerød Kommune har ingen mulighed for at inddrage indsatsen i arbejdet med den unge, og har ingen sanktionsmuligheder hvis den unge fravælger tilbuddet.

Det vurderes, at en frivillig mentor for nogle unge vil være et godt alternativ til de tilbud Allerød Kommune giver. Netop det at mentor ikke har relation til kommunen kan medvirke til at den unge profiterer af tilbuddet.

I det omfang Allerød Kommune har behov for oplysninger til sagsbehandlingen må disse indhentes via samtaler med borgeren, læger eller ved henvisning til et alternativt tilbud.

Gadespejlene rekrutterer selv de frivillige via sekretariatschefen i "Forening for ansvarlige børn og Unge". Allerød Kommune har ingen indflydelse på hvem der godkendes som frivillig.

4. Personalemæssige konsekvenser

Forslaget har ikke personalemæssige konsekvenser.

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)				
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Er i overensstemmelse med eksisterende lovgivning.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Ingen.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
49		EBU	Borgerservice	Overførsel	14/03-2016

Titel	49. Danskuddannelse til udlændinge tilbydes ikke efter det 5. år				
X	Servicereduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

I henhold til Lov om danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. skal kommunen tilbyde danskuddannelse til udlændinge der er fyldt 18 år, og som har opholdstilladelse i medfør af udlændingeloven og er folkeregistreret i kommunen. Tilbuddet omfatter danskuddannelse i op til 5 år fra det tidspunkt, hvor udlændingen første gang kunne påbegynde undervisningen.

Formålet med uddannelse i dansk som andetsprog er at bidrage til, at voksne udlændinge med udgangspunkt i deres individuelle forudsætninger og integrationsmål opnår nødvendige dansksproglige kompetencer og viden om kultur- og samfundsforhold i Danmark, så de kan blive deltagende og ydende medborgere på lige fod med samfundets øvrige borgere, så de herved får mulighed for at komme i beskæftigelse og bliver i stand til at forsørge sig selv.

Danskuddannelse skal endvidere fremme voksne udlændinges aktive brug af det danske sprog samt bidrage til, at de opnår almene kundskaber og færdigheder, som er relevante i forhold til arbejde og uddannelse samt livet som medborger i et demokratisk samfund.

Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at udlændinge, som ikke har påbegyndt eller afsluttet danskuddannelsen i løbet af den samlede uddannelsesperiode fortsat skal have tilbud om danskuddannelse.

Allerød Kommune har tidligere besluttet at tilbyde danskuddannelse ud over den 5 årige periode til borgere som af eksempelvis på grund af arbejde, sygdom eller sociale forhold ikke har deltaget eller gennemført danskuddannelse inden for en ramme på ca. 75.000 kr. Beløbet dækker ca. 2 til 3 forløb årligt.

Allerød Kommune får ca. 5 henvendelser årligt fra borgere, som ikke har påbegyndt eller gennemført danskuddannelse i forbindelse med deres ankomst til Danmark oftest grundet sygdom eller erhvervsarbejde.

Fælles for disse borgere er, at de har et ønske om danskuddannelse med henblik på:

- Fastholdelse af nuværende job
- Almen integration i samfundet
- Skolesamarbejde omkring børnene
- På sigt, at kunne komme i et job/skånejob for at blive en del af arbejdsmarkedet

Der findes ikke tilbud til borgere uden forudgående danskundervisning i det "ordinære" system. Eksempelvis kræver danskuddannelse på VUC, at borgerens danskniveau svarer til modul 2 niveau 4 på sprogskolen. Jobcentret har et budget på 300.000 kr. til gruppen af selvforsørgende borgere. Det svarer til, at vi kan have ca. 10 borgere under uddannelse ad gangen. Inden for budgettet kan der årligt bevilliges ca. 3 nye årligt.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-75.000	-150.000	-225.0000	-300.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)	37.500	75.000	112.500	150.000
Nettobesparelse		-37.500	-75.000	-112.500	-150.000

3. Konsekvenser

Forslaget betyder, at Allerød Kommune ophører med at bevillige danskuddannelse ud over den lovpligtige periode uanset årsagen til at borgeren ikke har påbegyndt/gennemført danskuddannelse.

Konsekvensen kan være at borgere på sigt mister deres nuværende job eller ikke kan indtræde på arbejdsmarkedet.

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)				
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser.

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Forslaget er i overensstemmelse med gældende lovgivning. Allerød Kommune er ikke forpligtet til at tilbyde danskuddannelse ud over den 5 årige periode.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag.

Ingen.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
50		EBU	Borgerservice	Service	14/03-2016

Titel	50. Borgere med privat sundhedsforsikring				
X	Service-reduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Flere og flere sygemeldte borgere har enten privat eller via deres arbejdsgivere tegnet sundhedsforsikringer. Med disse forsikringer kan borgeren få foretaget undersøgelser og operationer på privathospitaler i stedet for i det offentlige sundhedsvæsen. Dermed undgår de ofte en længere ventetid, og kan vende tilbage til jobbet hurtigere.

Forsikringsselskaber der tegner disse forsikringer, er også interesseret i at borgene så hurtigt som muligt påbegynder et forløb, der kan forkorte sygeperioden. De vil derfor i nogle tilfælde kunne betale for et relevant aktiveringstilbud, hvis borgeren anmoder om det.

Det foreslås, at Borgerservice konsekvent spørger borgerne om de har en privat sundhedsforsikring, og i de tilfælde hvor det vurderes relevant at tilbyde borgeren et aktiveringsforløb så som et mestringsforløb, smertehåndtering mm., anmoder borgeren om at kontakte forsikringsselskabet for at høre, om de vil bevillige forløbet.

Bliver forløbet ikke bevilliget vil borgeren blive henvist af Allerød Kommune.

Antallet af borgere med sundhedsforsikring er ukendt, men det vurderes, at ca. 30 borger årligt vil kunne få finansieret et relevant aktiveringstilbud via deres sundhedsforsikring. Et aktiveringsforløb til en sygemeldt borger koster gennemsnitligt 5.000 kr.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)	64.500	64.500	64.500	64.500
Nettobesparelse		-85.500	-85.500	-85.500	-85.500

Refusionen er underlagt driftsloft. Der er forudsat en refusionsprocent på 43.

3. Konsekvenser

Konsekvenserne af forslaget er alene, at borgerne skal undersøge om deres forsikringsselskab vil bevillige det foreslåede forløb. Allerød Kommune vil sikre, at borgeren har det materiale forsikringsselskabet måtte efterspørge omkring det aktuelle forløb.

Der kan være tilfælde, hvor forsikringsselskabet har aftaler med andre leverandører, og vil henvise borgeren til disse forløb. Det antages, at disse forløb som minimum er af samme kvalitet som dem Allerød Kommune indgår aftale med, idet forsikringsselskabet i lige så høj grad som kommunen er interesseret i at forkorte sygeperioden.

Det vil være frivilligt for borgeren om de ønsker at rette henvendelse til forsikringsselskabet. Ønsker de ikke det, vil de selvfølgelig få bevilliget det forløb der vurderes relevant af Allerød Kommune.

4. Personalemæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være personalemæssige konsekvenser.

Konsekvens i antal årsværk		2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)					
Tilførsel (+)					

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker.

Er i overensstemmelse med lovgivningen

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Screeningsværktøjet Inducas vil kunne medvirke til at udpege de borgere som kunne have gavn af et tilbud tidligt i sygeforløbet.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
51		EBU	Sekretariatet	Service	11-02-2016

Titel	51. Reduktion i budget til realisering af erhvervspolitiske målsætninger				
X	Service-reduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Budgettet til realisering af erhvervspolitiske målsætninger dækker kommunens medlemskab af Væksthuset herunder Iværksætterhuset samt abonnement på databaser over virksomheder i kommunen. Derudover er der budgetteret midler til understøttelse af de erhvervspolitiske indsatser, herunder afholdelse af de i forbindelse med vedtagelsen af erhvervspolitikken planlagte dialogmøder for erhvervslivet. Forslaget er at reducere i budgettet til realisering af erhvervspolitiske målsætninger, således at der fremadrettet vil være færre midler til understøttelsen af den politisk initierede dialog/events med erhvervslivet.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-35.000	-35.000	-35.000	-35.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Forslaget indeholder en reduktion i budgettet som giver færre muligheder for at afholde events, og understøtte dialog med erhvervsliv. Implementeringen indarbejdes umiddelbart i forvaltningens budget.

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	-	-	-	-
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
52		EBU	Sekretariatet	Service	11-02-2016

Titel	52. Reduktion i budget til julebelysning – Lillerød og Lyngby Handelsforening (tilskud)			
X	Servicereduktion		Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Forslaget er at tilskuddet til den årlige julebelysning i bymidten i Lillerød og Lyngby bortfalder. I 2015 var tilskuddet fordelt med 90.000 kr. til handelsforeningen Lillerød og 40.000 kr. Lyngby jf. sag 11/5082. Dette er en reduktion i budgettet til realisering af "andre kulturelle aktiviteter" under EBU, placeret i Sekretariatet.

Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-139.670	-139.670	-139.670	-139.670
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-139.670	-139.670	-139.670	-139.670

2. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Forslaget fjerner kommunens tilskud til den årlige julebelysning. Implementeringen indarbejdes umiddelbart i Forvaltningens budget.

3. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	-	-	-	-
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge / 37 timer pr uge

4. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

5. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Klima- og Miljøudvalget

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
53		KMU	Natur og Miljø	Service	04-02-2016

Titel	53. Nedlukning af Green Cities			
X	Servicereduktion		Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Allerød Kommune betaler et årligt medlemskontingent til Green Cities på 140.000 kr.

Green Cities politiske styregruppe indstiller, at samarbejdet ophører med udgangen af 2016, i det kommunerne vurderer, at de miljøpolitiske ambitioner fremadrettet bedst opfyldes gennem andre samarbejder.

Allerød Kommune indmeldte sig allerede i 2015 i Gate21 samarbejdet, hvor to nye projekter blev startet.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-140.000	-140.000	-140.000	-140.000

Besparelsen er på KMU's budget til Ambitiøst Miljøarbejde.

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

På baggrund af enighed i Green Cities styregruppe om at indstille, at samarbejdet ophører med udgangen af 2016, kan budgettet til medlemskabet spares eller anvendes i andre samarbejder til opfyldelse af de miljøpolitiske ambitioner.

4. Personalemæssige konsekvenser

Forslaget har ikke personalemæssige konsekvenser.

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)				
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Medlemskab af Green Cities er frivilligt for kommunen, men indeholdt i Byrådets konstitueringsaftale.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Ingen sammenhæng med andre besparelsesforslag.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
54		KMU	Natur og Miljø	Service	08-03-2016

Titel	54. Gate 21: Reduceret projektarbejde			
X	Servicereduktion		Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Budgettet til ambitiøst miljøarbejde reduceres med 30.000 kr. til medfinansiering af projekter og fundraising/konsulentbistand.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Forslaget kan have virkning fra 2017.

4. Personalemæssige konsekvenser

Forslaget har ikke personalemæssige konsekvenser.

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)				
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Reduceret mulighed for at skabe nye projekter.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Ingen sammenhæng med andre besparelsesforslag.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
55		KMU	Natur og Miljø	Service	23-03-2016

Titel	55. Ambitiøst miljøarbejde – Gate 21				
X	Service-reduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Allerød Kommune har et budget til ambitiøst miljøarbejde på 2,4 mio. kr. Forslag om udmeldelse af Gate21 indebærer en besparelse fra 2019 på følgende:

Aktivitetsområder inkl. Personale og projektaktiviteter.	Mio. kr.
<u>Gate21</u> Partnerskabskontingent: 150.000 kr. Pga. forpligtelsen på de nedenfor nævnte projekter kan partnerskabet ikke opsiges i perioden 2016-18.	0,15
<u>Bæredygtig Bundlinje (Gate21 projekt)</u> I projektet Bæredygtig Bundlinje, som handler om energi- og ressourceeffektivisering af virksomheder, har Allerød Kommune forpligtet sig i perioden 2016-2018. Virksomhederne er meget tilfredse med initiativet, og aktiviteten er indskrevet i kommunens erhvervspolitik. Efter ophør af projektet kan der spares 150.000 kr. årligt. Allerød Kommune tilsluttede sig i 2015 Compact of Mayors, hvilket forudsætter en aktiv klimaindsats.	0,15
<u>CleantechTipp (Gate21 projekt) og Ressourcer i rækkehuset</u> Allerød Kommune har søgt og fået bevilget de to nævnte projekter finansieret af EU, Region Hovedstaden og Miljøstyrelsen under forudsætning af kommunal medfinansiering med dette beløb i perioden 2016-2018.	0,40
Gate 21 Ambitiøst miljøarbejde i alt	0,70

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	0	0	-700.000	700.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		0	0	700.000	700.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Med reference til ovenstående beskrivelse kan følgende spares:

Gate21 partnerskab: 0,15 mio. kr. kan spares fra 2019.

Bæredygtig Bundlinje: 0,15 mio. kr. kan spares fra 2019.

CleantechTipp: 0,4 mio. kr. kan spares fra 2019.

4. Personalemæssige konsekvenser

Forslaget har følgende personalemæssige konsekvenser.

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	0	0	-0,5	-0,5
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Forslaget er i konflikt med opfyldelse af følgende politikker:

Erhvervs politik og Compact of Mayors.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Ingen sammenhæng med andre besparelsesforslag.

Kultur- og Idrætsudvalget

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
56		KIU	Sekretariatet	Service	11-02-2016

Titel	56. Reduktion af musikskolens undervisningstilbud			
X	Servicereduktion		Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Musikskolen arbejder løbende på at optimere sin drift. I skoleåret 16/17 vil der således blive tilbudt nye typer af instrumental begynderundervisning med flere børn på holdene.

Reduktionen vil være på en lærerstilling og indebærer en bruttobesparelse på 450.000 kr. Forslaget indebærer at mellem 50 og 75 elever mister deres undervisningstilbud. Musikskolen går samtidig glib af en indtægt på 225.000 kr.

Musikskolen har i 2015 og 2016 hævet brugerbetaling med 580.000 kr. I budget 2016 forventes det, at der opkræves 3 mio. kr., hvilket er meget tæt på det maksimale der kan opkræve uden at miste statsrefusionen på 1 mio. kr. Brugerbetalingen kan derfor ikke øges yderligere. Skal der spares mere, er man derfor nødsaget til at reducere det samlede undervisningstilbud.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele 1.000 kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-188.000	-450.000	-450.000	-450.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)	94.000	225.000	225.000	225.000
Nettobesparelse		-94.000	-225.000	-225.000	-225.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Se punkt 1

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	-0,4	-1	-1	-1
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Se punkt 1

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslaget skal se i sammenhæng med den reduktion af driften, der er sket på det administrative, ledelsesmæssige område, hvor en administrativ stilling bliver reduceret i forbindelse med ny ansættelse (Effektiviseringsforslag).

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
57		KIU	Sekretariatet	Service	09-02-2016

Titel	57. Allerød Biblioteker – ændring af betjent/bemandet åbningstider			
X	Servicereduktion		Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Begge biblioteker har i dag betjent/bemandet åbningstid fra 10-18 i hverdage (Lyngedog kun mandag, onsdag og torsdag). Der foreslås at reduceres sådan at der fremover kun vil være betjent åbningstid ml kl. 11-18 (i Lyngedog 11-18 mandag, onsdag og fredag). Biblioteket betjener hovedsagligt dagplejen, daginstitutioner og skoler samt ældre medborgere i tiden ml. kl. 10-11, disse vil fremover skulle klare deres biblioteksbesøg selv i en selvbetjent åbningstid, eller flytte deres besøg til senere. Det vil ikke være hensigtsmæssigt at skære i bemanningen midt på dagen, da vi reducerede her i 2015. Desuden modtager biblioteket bøger, reserveret til Allerød borgere, fra andre biblioteker i denne periode (45.000 på årsbasis), disse skal gøres klar til udlån. At forkorte åbningstiden om aftenen er en mulighed, men ikke en biblioteket anbefaler, da der stadig er en del ekspedition, man ikke kan foretage sig i den selvbetjente tid. Skulle biblioteket lukke for betjenttid kl. 17.00, vil det være svært for borgere der er aktive på arbejdsmarkedet, at få hjælp til bl.a. at blive oprettet, så man kan låne. Der må forventes længere ventetid på betjening, og derved en stigende utilfredshed med serviceniveauet. Allerød Biblioteker er et af de mest udlånende biblioteker pr. borger i Danmark og brugen af biblioteket og derved udnyttelsen af huset må forventes at falde.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele 1.000 kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-215.000	-215.000	-215.000	-215.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Besparelsen udmøntes af bibliotekets lønbudget.

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Der er ingen lovmæssige krav til antal åbningstimer ej heller antal bemanning.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Gennemføres forslag 63, reduceres besparelsen med 48.000 kr.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
58		KIU	Sekretariatet	Service	09-02-2016

Titel	58. Allerød Biblioteker trækker sig fra kulturugen "Allerød på Kryds og Tværs"				
X	Service-reduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Biblioteket deltager i udviklingen og afholdelsen af kulturugen "Allerød på Kryds og Tværs". Biblioteket er inviteret til at deltage i en "udvidet" styregruppe der planlægger og koordinere kulturugen.

I løbet af ugen deltager biblioteket i Aktiv Fritid, fra 2016 i Lyng Kræmmermarked (med et mini bibliotek), og endelig så huser og koordinere biblioteket forskellige foreninger/grupper, der gerne vil optræde/udstille/afholde workshops på biblioteket, i kulturugen. Endeligt har biblioteket selv afholdt ekstra arrangementer i løbet af ugen.

Stopper bibliotekets sin deltagelse i "Allerød på Kryds og Tværs", bortfalder en aktiv spiller, i arbejdet med at understøtte en Kulturuge for hele kommunen.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-55.000	-55.000	-55.000	-55.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Besparselsen udmøntes af bibliotekets lønbudget, samt bibliotekets konto for udvikling. Ikrafttrædelse pr 01.01.2017.

Personalebudget reduceres med 40.000

2016: 8.484.137 kr.

2017: 8.635.878 kr.

Udviklingspuljer reduceres med 15.000

2016: 43.650 kr. (i 2015 var der sat ekstra 100.000 ind på denne konto pga. ombygning)

2017: 28.650 kr.

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	-0,08	-0,08	-0,08	-0,08
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Der er ingen lovmæssige krav der har betydning for denne besparelse.

Allerød Kommunes kulturpolitiske ønske om at biblioteket skal danne møder mellem borgere, vil blive berørt af denne besparelse, da biblioteket er i kontakt med mange forskellige borgere og foreninger om aktiviteterne i Kulturugen.

Allerød Kommunes Kulturpolitik: Bibliotekernes primære funktion som kommunal kulturinstitutioner formidling af viden og kultur til alle borgere i kommunen. Bibliotekerne bidrager til kulturelle aktiviteter af høj kvalitet og bredde og de danner ramme om meningsfulde møder mellem borgerne.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Der er indsendt flere forslag der har indvirkning på bibliotekets Personalebudget.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
59		KIU	Sekretariatet	Service	09-02-2016

Titel	59. Forhøjelse af gebyrer for "for sent afleverede materialer"		
	Servicereduktion	X	Andet

1. Beskrivelse af forslaget

Ændringer i gebyrer for "for sent afleverede materialer:

Nuværende gebyrtakster:

Tidsrum	Børn	Voksne
1-14 dage	10 kr.	20 kr.
15-28 dage	20 kr.	40 kr.
29 -35 dage	30 kr.	75 kr.
36 dage -	100 kr.	230 kr.

Forslag til nye gebyrtakster:

Tidsrum	Børn	Voksne
1-7 dage	10 kr.	20 kr.
8-21 dage	20 kr.	45 kr.
22 -35 dage	30 kr.	80 kr.
36 dage -	100 kr.	230 kr.

For børn betyder det:

Det foreslås, at gebyr taksterne for børn beholdes, dog med den ændring, at gebyrstigningen rykkes en uge frem, sådan at gebyret allerede ved 8. dagen stiger fra 10 kr. til 20 kr.

For voksne betyder det:

Mindre takst stigning ved materialer afleveret ml 8-35 dage for sent. Ligesom for børn stiger gebyret allerede ved 8 dagen. Det er stadig en mulighed for Allerøds borgere, at få en "husk du skal aflevere" mail ellers sms, 3 dage

før materialerne skal afleveres. Desuden er det muligt at forny, ikke reserverede materialer, op til 6 gange via nettet. Materialer kan afleveres hele døgnet.

Allerød Kommune udnytter ikke fuldt ud, den mulighed Biblioteksloven giver for max gebyrer. Med de foreslåede takster, ligger Allerød stadig tæt på taksterne i omegnskommunerne. Allerød vil ligge væsentligt over Hillerøds takster, men væsentligt under Hørsholms og meget tæt på Furesøs.

Indtægterne ved "for sent afleverede bøger" er svingende, men det estimeres at en gebyr stigning til øge indtægten med 40.000.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)				
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Gebyrstigningen foreslås fra 1 januar.

Forventet indtægt på gebyr:

2016 : -253.542 kr.

2017: -297.776 kr.

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	0	0	0	0
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

De foreslåede gebyr er lavere end loftet i henhold til Lov nr. 340 af 17. maj 2000 om biblioteksvirksomhed, og er derfor i overensstemmelse med lovgivningen.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Ingen sammenhæng.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
60		KIU	Sekretariatet	Service	09-02-2016

Titel	60. Besparelse på Allerød Bibliotekers tilbud til skoler				
X	Service-reduktion		Andet		

1. Beskrivelse af forslaget

Skolereformen har betydet, at Allerød Biblioteker har budt ind på at være medaktører i at indfri målet om en varieret skoledag i et andet læringsmiljø. I 2016 tilbyder Allerød bibliotek bl.a. et innovationsforløb for skolernes 5. og 6. klasser. Disse ekstra ydelser foreslået besparet.

Allerød Biblioteker vil fortsat tilbyde skolerne, at skolerne kan besøge biblioteket og få særligt hjælp ved temauger (på biblioteket). Desuden tilbyder bibliotekerne at sammensætte emnesæt o.l. der kan lånes.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-55.000	-55.000	-55.000.	-55.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Besparselsen udmøntes af bibliotekets lønbudget, samt bibliotekets konto for udvikling.

Personalebudget reduceres med 40.000

2016: 8.484.137 kr.

2017: 8.635.878 kr.

Udviklingspuljereduceres med 15.000

2016: 43.650 kr. (i 2015 var der sat ekstra 100.000 af til dette pga. ombygning)

2017: 28.650 kr.

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	-0,08	-0,08	-0,08	-0,08
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Der er intet i lov om Biblioteker der kræver et formaliseret samarbejde ml. folkebiblioteker og skoler.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
61		KIU	Sekretariatet	Service	09-02-2016

Titel	61. Lavere antal e-bøger/net lydbøger pr. borger			
X	Service-reduktion		Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Allerød Kommune tilbyder i dag at alle borgere må låne 5 net-lydbøger og 5 e-bøger pr. måned. Ved at nedsætte dette antal til 3 lydbøger og 3 e-bøger forventes det, at udgiften til e-bøger/net lydbøger kan nedskrives med 30.000 kr.

Allerød Biblioteker har i 2016 oplevet en kraftig stigning i udlån af e-bøger til især børn. Udlånet er meget centreret om læsetræningsmaterialer, hvor bøger, der kan læses på en enkelt aften eller to, koster det sammen som hele romaner. Indtil prisstrukturen for e-reolen ændres, er det en forholdsvis dyr måde at tilbyde læsetræningsmaterialer. Modsat, er den nemme adgang til nye lette bøger, helt sikkert en fordel ift. at fastholde børns læselyst.

Omkringliggende kommuner tilbyder at deres borgere må låne følgende pr. måned:

Hørsholm	3 net-lydbøger og 3 e-bøger
Furesø	2 net-lydbøger og 3 e-bøger
Fredensborg	4 net-lydbøger og 4 e-bøger
Rudersdal	3 net-lydbøger og 4 e-bøger
Hillerød	3 net-lydbøger og 3 e-bøger
Lyngby-Taarbæk	8 net-lydbøger og 8 e-bøger

Betaling for e-bøger /net-lydbøger forhandles samlet for hele det danske biblioteksvæsen med hvert enkelt forlag. De fleste forlag har indgået en aftale hvor bibliotekerne betaler ”pr. klik”. Gennemsnitlig koster det 14.58 kr. pr klik/udlån.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-30.000	-30.000.	-30.000	-30.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Besparselsen udmøntes af bibliotekets materialekonto, med en besparelse på 15.000 kr. på e-bøger og 10.000 kr. på voksen lydbøger og 5.000 kr. på børnelydbøger. En evt. besparelse kan implementeres fra dag til dag.

Budget 2016:

E-bøger	116.397 (e-bøger voksne og børn)
Voksen lydbøger	131.989 (dette budget dækker også alm. Fysiske lydbøger)
Børne lydbøger	41.571 (dette budget dækker også alm. Fysiske lydbøger)

Budget 2017:

E-bøger	103.342 (e-bøger voksne og børn)
Voksen-lydbøger	124.192 (dette budget dækker også alm. Fysiske lydbøger)
Børne-lydbøger	37.266 (dette budget dækker også alm. Fysiske lydbøger)

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	0	0	0	0
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Der er ingen lovmæssige krav der har betydning for denne besparelser.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Ingen.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
62		KIU	Teknik og Drift		21-03-2016

Titel	62. Folkeoplysning - reduktion af puljer mv.				
X	Service-reduktion				

1. Beskrivelse af forslaget

På Folkeoplysningsområdet er udgifterne primært i form af tilskud til foreninger. De nuværende støtteordninger, er fordelt på en række specifikke initiativer, der modtager støtte i form af eksempelvis støtte til arrangementet klassekampen, særlig støtte til ressourcetsvage unge under 25 og andre puljer, samt et primært tilskud, den såkaldte Allerød Ordning, hvor alle foreninger kan få et fast tilskud for medlemmer under 25 år. Ændringer af økonomien på folkeoplysningsområdet kan med fordel koordineres med den igangværende revision af fritidspolitikken, således at målene i fritidspolitikken understøttes bedst muligt.

Forslaget bygger på at bevare størst mulig andel af den generelle støtte til foreningerne gennem Allerød ordningen og i stedet reducere de puljer der er til arrangementer og tiltag for specifikke grupper.

Aktivitet	Budget	Reduktion
Klassekampen, samlet aktivitetsdag for skoleklasser i kommunen.	110.000 kr.	110.000 kr.
Lokaletilskud til oplysningsforbunds brug af private lokaler.	21.600 kr.	21.600 kr.
Udviklingspulje foreninger.	20.000 kr.	19.000 kr.
Tilskud til udsatte børn og unge	30.000 kr.	30.000 kr.
Reduceret støtte til undervisning Oplysningsforbundene, herunder flere mindre kor mv.	360.000 kr.	30.000 kr.
Allerøddordningen	1.900.000 kr.	20.000 kr.
Lokalebooking driftsomkostninger	109.100 kr.	
Spejderhytte Sandholmsgårdsvej	15.000 kr.	
Folkeoplysningsudvalget møder mv.	18.483 kr.	
Lovbundne opgaver Herunder mellemkommunal udligning, Lokaletilskud til foreninger med egne lokaler. mv.	1.042.600 kr.	
I alt		230.600 kr.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-230.600	-230.600	-230.600	-230.600
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-230.600	-230.600	-230.600	-230.600

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Klassekampen kan som arrangementet ophøre i sin nuværende form, hvis initiativtagerne ikke finder alternativ finansiering i form af sponsorrater eller brugerbetaling.

Fjernelse af den afsatte pulje til leje af private lokaler til folkeoplysningsforbundene betyder, at kommunen skal kunne anvise lokaler i egne lokaler. Denne besparelse kan medføre øget behov for sambrug af lokaler på tværs af brugergrupperne. Det vurderes, at dette er muligt. I fald kommunen ikke kan anvise et egnet lokale, er kommunen pligtig til at betale lejen af et privat lokale efter gældende regler.

Udviklingspuljen foreslås fjernet som selvstændig pulje. Da det er lovpligtigt at have en pulje, er der afsat 1.000 kr. som symbolsk beløb. Der kan som alternativ arbejdes med at ændre tildelingsmodellen for Allerød ordningen således, at en del af midlerne fra Allerød ordningerne administreres af foreningerne i fællesskab, til udviklingsinitiativer. Samlet vil besparelsen dog medføre et lavere aktivitetsniveau på området.

Tilskud til udsatte børn og unge foreslås fjernet. Der er en forventning om der i 2016 vil blive givet tilskud for ca. 20.000 kr. Der gives typisk mellem 700 og 1.200 kr. i tilskud pr barn.

Tilskuddet til undervisning under folkeoplysningsloven blev reduceret fra 2015 til 2016 med 40.000 kr. årligt, den foreslåede reduktion vil kunne medføre at især nogle af de mindre kor, der er organiseret under folkeoplysningsloven kan få problemer i forhold til deres økonomiske bæredygtighed.

En reduktion på Allerødordningen med 20.000 kr. svarer til en reduktion i støtten pr. medlem under 25 år på ca. 3 kr. i forhold til den nuværende støtte på 300 kr. pr medlem under 25.

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	0	0	0	0
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Forslaget er ikke i strid med lovgivning på området. En revideret fritidspolitik er under udarbejdelse og den skal afstemmes med det budgetmæssige grundlag på området.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Har ikke kobling til øvrige forslag.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
63		KIU	Sekretariatet	Service	26/4-2016

Titel	63 Lukning af Lyngø Bibliotek.				
X	Service-reduktion				

1. Beskrivelse af forslaget

Lukning af Lyngø Bibliotek.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele 1.000 kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-400.000	-927.000	-927.000	-927.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer'-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)	20.000	20.000	20.000	20.000
Nettobesparelse		-360.000	-907.000	-907.000	-907.000

Udgiftens fordeling:

Løn: 625.000

Bøger og andre materialer: 150.000

Inventar (inkl. IT-inventar og kopimaskine): 70.000

Arrangementer for både børn og voksne: 30.000

Rengøring af Lyngø Bibliotek: 52.000

Allerød Kommune ejer selv bygningen, derfor er der ingen besparelse til huslejen. Men lokalerne må ved lukning indgå i bygningskomprimeringen.

Mindre indtægter:

Ved at lukke Lyngø Bibliotek må det forventes at biblioteket indtjening på gebyrer vil mindskes og brugen af e-bøger stige. Gebyr og kopi: 20.000 * beløbet er skønsmæssigt beløb da en del gebyr betales via bibliotekets hjemmeside og der derfor ikke kan differentieres ml. gebyr betalt for "for sent afleverede" i Lyngø eller i Allerød.

Borgere vil bruge Allerød Bibliotek, og derfor vil man ikke kunne spare på hele udgiften til indkøb af bøger og andre materialer til Lyngø Bibliotek. Lyngø borgerne vil desuden bruge andre kommuners biblioteker, og dermed er der risiko for en udgift ved mellemkommunal udligning for biblioteksbrug.

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Lukning af Lyngø Bibliotek kan ske med kort varsel. Dog får en evt. lukning først fuldt virkning fra 2018, årligt pga. lønudgifter.

4. Personalemæssige konsekvenser

Angiv forslaget personalemæssige konsekvenser i antal årsværk i skemaet nedenfor.

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	3/4	1 1/4	1 1/4	1 1/4

Tilførsel (+)				
---------------	--	--	--	--

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Der er ingen lovgivning for hvor mange biblioteksbetjeningssteder en kommune skal have.

Lukning af Lynge Bibliotek vil betyde, et øget brug af Allerød Bibliotek.

For at imødekomme de flere brugere af Allerød Bibliotek, vil biblioteket blive nødt til at nedprioritere andre aktiviteter.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Kan ikke vælges samtidig med forslag 57.

Sundheds- og velfærdsudvalget

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
64		SVU	Borgerservice	Service	14-03-2016

Titel	64. Besparelse af pædagogisk støtte på hjemmedage			
X	Servicereduktion		Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Reduktion af pædagogisk støtte på borgernes hjemmedage.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-155.000	-155.000	-155.000	-155.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

De fleste borgere i Allerød Bo og støtte har en ugentlig hjemmedag, hvor der ydes individuel støtte. I besparelsen vil denne støtte reduceres. Den pædagogiske støtte og timereduceringen vil blive fordelt mellem borgerne på både Solvænget og Skovbo. Nogle støtteopgaver, som pt. udføres som individuel støtte, vil blive erstattet af gruppestøtte. Det drejer sig eksempelvis om støtten til indkøb. Fremover vil flere borgerne modtage støtten sammen og derved ikke altid profitere af den intensive individuelle vejledning. Der vil altid være en faglig vurdering i forhold til, hvor reduceringen giver mindst indgreb i borgernes støttebehov og udvikling.

4. Personalemæssige konsekvenser

Besparelsen vil medføre personalereduktion på 10 timer af fastansat personale. Der vil ikke være afskedigelser eller vilkårsændringer.

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	- 0,27	- 0,27	- 0,27	- 0,27
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Lovgivningen tilskriver kommunen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Dette vurderes at kunne leveres i en forsvarlig grad selv om servicereduktionen vedtages.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Ingen.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
65		SVU	Borgerservice	Service	14-03-2016

Titel	65. Gennemgang af alle bevillinger til aktivitets- og samværstilbud (§ 104)				
X	Service-reduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Borgere som enten bor i egen bolig eller botilbud og er inden for målgruppen til tilbud jf. SEL § 104 har ret til et tilbud. Dette kan enten være i form af tilbud på et beskyttet værksted, hvor der er tale om andre typer opgaver til de borgere som ikke er i stand til at producere. Der kan samtidig være tale om tilbud i klubber og væresteder.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Allerød Kommune køber alle tilbud i andre kommuner på nær de borgere, som benytter klubben på Solvænget. Det foreslås, at alle bevillinger gennemgås mhp. at undersøge om der er borgere, som ønsker at gå ned i tid, modtage et andet tilbud, eller ophøre i deres tilbud (f.eks. ældre udviklingshæmmede i botilbud) og måske i stedet få lidt ekstra støtte i deres botilbud. Borgeren har ret til den ydelse, de er bevilget, så det er ikke muligt at reducere i tilbuddet uden borgerens ønske om ændringen, derfor vil forslaget være behæftet med en vis usikkerhed i ift. gennemførelse.

4. Personalemæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være personalemæssige konsekvenser.

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)				
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Service-loven § 104: "Kommunalbestyrelsen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livs vilkårene".

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag.

Ingen.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
66		SVU	Borgerservice	Service	14-03-2016

Titel	66. Hjemtagelse af beskyttet beskæftigelse			
X	Service-reduktion		Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Borgere inden for målgruppen af beskyttet beskæftigelse SEL § 103 har krav på et tilbud. Allerød Kommune køber størstedelen af pladserne i andre kommuner, men har et antal pladser inden for kommunen i "Glad tilbud". Der iværksættes en motivationsproces over for de borgere, som vurderes at kunne profitere af et skrift af beskyttet beskæftigelse.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-160.000	-160.000	-160.000	-160.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Der er i tidligere besparelserprocesser hjemtaget de borgere fra andre tilbud, som havde et ønske om et andet tilbud. Der er fortsat nogle borgere, som ud fra en faglig vurdering kunne profitere af et skrift til kommunens eget tilbud, men der vil være tale om en motivationsproces ift. den enkelte borger. Det er muligt at træffe en beslutning om at eksisterende tilbud ophører og at der tilbydes et lignende tilbud i eget regi mod borgerens ønske og med et passende opsigelsesvarsel. Dette vil kunne påklages og evt. omgøres af Ankestyrelsen.

4. Personalemæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være personalemæssige konsekvenser.

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)				
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Service-loven § 103: "Kommunalbestyrelsen skal tilbyde beskyttet beskæftigelse til personer under folkepensionsalderen, jf. § 1a i Lov om social pension, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning."

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag.

Ingen.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
67		SVU	Borgerservice	Service	14-02-2016

Titel	67. Hjemtagelse af enkeltmandstilbud				
X	Service-reduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Allerød Kommune har 1 borger i enkeltmandstilbud.

Denne form for tilbud etableres kun i helt særlige tilfælde, hvor borgeren ikke kan tilpasse sig i andre tilbud, da der er tale om en betydelig merudgift ift. ophold i et almindeligt døgntilbud.

Da der er tale om et midlertidigt tilbud, kan kommunen vælge at bringe det til ophør og anvise et tilbud i et almindeligt botilbud efter en rimelig varsel.

Der er tale om besparelsesforslag fra 2015, som ikke blev udvalgt.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-1.375.000	-1.375.000	-1.375.000	-1.375.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)	405.450	405.450	405.450	405.450
Nettobesparelse		-969.550	-969.550	-969.550	-969.550

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Det pågældende enkeltmandstilbud koster på nuværende tidspunkt ca. 2.375.000 kr. årligt.

Borgeren kan muligvis anvises et andet tilbud på et specialiseret døgntilbud til ca. 1 mio. kr. årligt og der vil således være en besparelse på ca. 1.375.000 kr. årligt. Besparelsen vil samtidig medføre en mindre-indtægt i statsrefusion for særlig dyre enkeltsager, da udgifterne efter hjemtagelse af enkeltmandstilbuddet, vil ligge på grænsen for hjemtagelse af refusion. Grænsen for hjemtagelse af refusion for særlig dyre enkeltsager er 1. mio. kr. Den pågældende borger har tidligere boet på døgntilbud, men det fungerende ikke og vedkommende måtte fraflytte. Der er nu gået en årrække og det kan forsøges at få borger integreret i et døgntilbud igen.

Der er dog hverken opbakning til en flytning fra borger, familie eller personalet fra enkeltmandstilbuddet.

Besparelsen kan ikke umiddelbart anbefales af forvaltningen, ud fra en faglig og etisk vurdering.

Det kunne dog overvejes at give borger og tilbud en overgangsperiode på 14 måneder, (2 måneder i 2016 + 12 måneder i 2017) hvorefter tilbuddet er opsagt og borger overdraget til andet tilbud. Vælges denne version, kan den fulde besparelse ikke medtages i 2017.

4. Personalemæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være personalemæssige konsekvenser.

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)				
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Forslaget er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag.

Ingen.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
68		SVU	Borgerservice	Service	14-03-2016
Titel	68. Individuel transport efter serviceloven				
X	Servicereduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Der kan bevilges individuel transport efter serviceloven i helt særlige tilfælde til borgere, som ikke er i stand til at benytte andre kørselsordninger. Der er en godkendt kvalitetstandard på området.

Der er tale om en "kan" bestemmelse uden klageadgang til anden administration myndighed.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Målgruppen til ordningen, er borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, som ikke kan benytte andre kørselsordninger og som vurderes at have en særligt behov for at få bevilget kørsel. Der er således tale om undtagelser. Ordningen kan f.eks. bevilges til kørsel til fritidsaktiviteter og erstatter bl.a. de handicapordninger, kommunen tidligere benyttede til borgere gennem Dansk Handicap Idræt. Ordningen kan ikke bruges til kørsel til behandling. Det samlede forbrug i 2015 var ca. 140.000 kr. og besparelsesforslaget svarer således til ca. 1/3 af forbrug på området. Der har i 2015 været bevilget kørsel til fritidsaktiviteter til 3 borgere, som alle fysisk handicappede.

Konsekvensen vil være, at der er borgere, som ikke vil få bevilget kørsel og enten selv må betale eller ikke kan deltage i den pågældende aktivitet, de søger kørsel til.

4. Personalemæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være personalemæssige konsekvenser.

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)				
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Forslaget er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag.

Ingen.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
69		SVU	Borgerservice	Service	14-03.2016

Titel	69. Tilbud om Ungdomsuddannelse for unge med særligt behov (STU) i egne tilbud				
X	Service-reduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Ungdomsuddannelse for unge med særlig behov (STU) er et 3-årigt uddannelsesforløb som den unge, i så fald de er omfattet af målgruppen, er berettiget til at modtage. Allerød Kommune har hidtil købt alle STU pladser i andre kommuner, men vil i 2017 etablere 1-2 STU forløb inden for de eksisterende rammer på Glad Service. Punktet var også på som besparelse for 2016, men de omfattede 2 borgere overgik til anden lovgivningsmæssig indsats og det blev dermed ikke STU.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000
	Investering (+)	118.300	118.300	118.300	118.300
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-156.700	-156.700	-156.700	-156.700

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Det vil være muligt at tilbyde STU til 1 eller 2 borgere i Glad Service, afhængig af efterspørgsmål og behov hos de kommende STU elever. Der er indledt samarbejde med UU Sjælsø om indholdet i STU uddannelse i Allerød. Den borgergruppe, der tænkes at tilbydes STU i Glad Service vil opleve det som et positivt tilbud, da det netop vil imødekomme borgere med mere praktiske kompetencer og med interesse for håndværksmæssige opgaver, samtidig med at de får en ungdomsuddannelse. Det forventes at et succesfuldt forløb i Glad Service vil kunne bane vej til et fleksjob efterfølgende og dermed selvforsørgelse.

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	+ 0,19	+ 0,19	+ 0,19	+ 0,19
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Forslaget er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag.

Ingen.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
70		SVU	Borgerservice	Service	14-03-2016

Titel	70. Gennemgang af § 85 bevillinger (støtte i eget hjem)				
X	Service-reduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Alle § 85 bevillinger, støtte til borgere i eget hjem, gennemgås igen med henblik på at reducere med ca. 5 timer ugentligt fra anden udbyder. Der er reduceret væsentligt på dette område gennem de seneste år, men denne gennemgang vil være med fokus på at udvælge sager, hvor støtten kan erstattes enten delvis eller helt af frivillige fra Gadespejlet. Der vil således være tale om en mindre ændring for borgerne. Gadespejlet tilbyder frivillige mentorer til unge i Allerød.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-117.000	-117.000	-117.000	-117.000

Der er taget udgangspunkt i 5 timer a 450 kr. Der er ikke refusion på dette område.

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

4. Personalemæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være personalemæssige konsekvenser.

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)				
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Forslaget er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag.

Ingen.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
71		SVU	Borgerservice	Service	14-03-2016

Titel	71. Afskaffelse af vikarbudget i det socialpsykiatriske værested Kilen				
X	Service-reduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Forslaget indebærer at det hidtidige budget til vikardækning fjernes. Vikarbudgettet anvendes i dag når det faste personale holder ferie eller er sygemeldt.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-52.000	-52.000	-52.000	-52.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Når der skal afholdes ferie, eller ved sygdom, vil der ikke være mulighed for vikardækning i Værestedet Kilen. Som konsekvens af dette vil der forekomme dage, hvor Kilen må være lukket planlagt (ferie) eller uplanlagt (sygdom). Vi har 150-152 åbnedage pr. år. Det skønnes, at der ved denne besparelse planlagt/uplanlagt må lukkes ca. 30 ud af disse, og at disse lukkedage særligt i sommerferieafholdelsestiden bliver sammenhængende, fordi personalet ikke kan forventes blot at tage enkelte dage fri og således kan tilbuddet være lukket en eller flere uger.

4. Konsekvenser

Da Værestedet Kilen er et tilbud til borgere med psykiatiske lidelser, vil det for nogle, opleves som et problem, at værestedet er lukket et antal dage/uger, særligt set i lyset af at deres bostøtte også er reduceret. Værestedet er for de fleste faste brugere den eneste sociale kontakt de har. Værestedet er for flertallet af brugerne af væsentlig betydning for relationer til omverdenen og for fastholdelse i virkelighedsnære almindelige funktioner, som at tale med, spise og være sammen med andre. Værestedet fungerer også som opfangende net, når en borger er på vej ud i en sygdomsperiode, og kan hjælpe med kontakt til behandling eller myndigheder.

5. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	0	0	0	0
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

6. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

SEL §104: Borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer skal tilbydes aktivitets- og samværstilbud til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene. Dette vurderes at kunne leveres på trods af service-reduktionen.

7. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Ingen.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
72		SVU	Sekretariatet	Service	09-02-2016

Titel	72. Reduktion af budget til frivilligt socialt arbejde			
X	Service-reduktion		Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Reduktion af budgettet til frivilligt socialt arbejde efter § 18 i serviceloven. Med en reduktion på 150.000 kr. vil det på sigt betyde, at foreninger i Allerød Kommune i højere grad vil skulle finde finansiering andre steder til deres aktiviteter. Det kan betyde nedgang i aktiviteter og eksisterende frivillige tilbud.

Hvis budgettet i stedet reduceres med 100.000 kr. vil kun enkelte foreninger opleve afslag og mindre mulighed for at iværksætte aktiviteter, men der vil stadig kunne udbetales støtte til en stor del af de frivillige tilbud og aktiviteter.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-150.000	-150.000	-150.000	-150.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Budgettet reduceres i Forvaltningen. Det oprindelige budget er 328.760 kr. (2016).

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	-	-	-	-
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

I henhold til § 18 i serviceloven skal byrådet afsætte midler til frivilligt socialt arbejde til fordeling. Kommunerne under et kompenseres via bloktilskuddet. Det er op til den enkelte kommunalbestyrelse at afsætte beløbets størrelse, der skal dog afsættes et beløb for at følge lovens intention. På ministeriets hjemmeside findes opgørelsen over kommunernes andel; http://sim.dk/media/988814/frivilligt_socialt_2016.pdf

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Ingen.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
73		SVU	Sekretariatet	Service	09-02-2016

Titel	73. Ophør af deltagelse i fælleskommunal § 18 pulje i Nordsjælland			
X	Servicereduktion		Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Reduktion af budgettet til frivilligt socialt arbejde og udmeldelse af den fælleskommunale §18 pulje i Nordsjælland.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Allerød Kommune har tilsluttet sig en fælleskommunal § 18 pulje i Nordsjælland som fordeler støttekrone til foreninger som har aktiviteter på tværs af kommunegrænserne særligt i Hovedstadsregionen og særligt i Nordsjælland. Der støttes med 1 kr. pr. borger rundet af til nærmeste 500. I Allerød Kommune er beløbet taget af budgettet afsat til § 18 støtte til frivilligt socialt arbejde – og politisk godkendt i Sundheds- og velfærdsudvalget den 26.10.2010. Budgettet reduceres i Forvaltningen. Det oprindelige budget er 328.760 kr. (2016).

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	-	-	-	-
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

I henhold til § 18 i serviceloven intet krav om at kommunen skal afsætte beløb til tværkommunale frivillige initiativer. Det er en lokal beslutning. Der er i kommunerne i Nordsjælland lavet en aftale om at udmelding kan ske i forbindelse med budgetvedtagelse. Sundheds- og Velfærdsudvalget har besluttet at Allerød Kommune skal deltage i den tværkommunale pulje, sammen med. Hørsholm, Hillerød Helsingør, Fredensborg, Gribskov, Frederikssund og Halsnæs Kommune. Midlerne til den tværkommunale pulje er finansieret af § 18 midler til frivilligt socialt arbejde. Kommunerne under et kompenseres via bloktilskuddet. Det er op til den enkelte kommunalbestyrelse at afsætte beløbets størrelse, der skal dog afsættes et beløb for at følge lovens intention. På ministeriets hjemmeside findes opgørelsen over kommunernes andel;

http://sim.dk/media/988814/frivilligt_socialt_2016.pdf

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Tages besparelsen i sammenhæng med forslag 1C skal byrådet være opmærksom på, at den samlede reduktion af budgettet til § 18 midler vil være på ca. 50% af budgettet. Da der er en vis ministeriel opmærksomhed på hvordan bloktilskuddet anvendes på netop dette område, vil der kunne komme kritik af anvendelsen af midlerne set ift. bloktilskuddet.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
74		SVU	Sekretariatet	Service	09-02-2016

Titel	74. Reduktion budget til pensionistudflugt med 50%				
X	Service-reduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Reduktion af budgettet til pensionistudflugten. Besparelsen tages på Forvaltningens budget. Der er ikke lovkrav om byrådet afsætter midler til pensionistudflugt. Der vil være et mindre kommunalt tilskud til udflugten. Ved fornuftig planlægning og evt. øget brugerbetaling vil udflugten sikkert kunne gennemføres. Det vil stadig være frivillige som skal arrangere turen.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-52.885	-52.885	-52.885	-52.885
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-52.885	-52.885	-52.885	-52.885

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Budgettet reduceres i Forvaltningen. Budgettet er på 105.771.

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	-	-	-	-
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Pensionistudflugten er vedtaget af byrådet. Der er ikke lovkrav om en tur. Turen arrangeres for størstedelen af frivillige kræfter. Allerød Kommune håndterer fakturaer og koordinerer pressemeddelelse, annoncering og byrådets tilmelding til turen. Det kan være vanskeligere at motivere frivillige til at arrangere turen med besparelsen.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
75		SVU	Sekretariatet	Service	09-02-2016

Titel	75. Ophør af budget til pensionistudflugt			
X	Service-reduktion		Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Ophør af budgettet til pensionistudflugten. Besparselsen tages på Forvaltningens budget. Der er ikke lovkrav om byrådet afsætter midler til pensionistudflugt.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-105.771	-105.771	-105.771	-105.771
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-105.771	-105.771	-105.771	-105.771

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Budgettet reduceres i Forvaltningen. Budgettet udgør 105.771.

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	-	-	-	-
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Pensionistudflugten er vedtaget af byrådet. Der er ikke lovkrav om en tur. Turen arrangeres for størstedelen af frivillige kræfter. Allerød Kommune håndterer fakturaer og koordinerer pressemeddelelse, annoncering og byrådets tilmelding til turen.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
76		SVU	Borgerservice	Service	19-04-2016

Titel	76. Aktivitets- og samværstilbud for sindslidende				
X	Service-reduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Værestedet Kilen er et åbent uvisiteret værested. Af sikkerhedshensyn skal der være 2 medarbejdere til stede i åbningstiden. Kilen har 3 åbnedage om ugen. To gange er aftenåbent, hvor der kommer mange borgere. Fredagen er der dagåbent, og der kommer typisk et noget færre antal borgere.

Det foreslås, at den ene af de to fagligt uddannede medarbejdere om fredagen erstattes af en eller flere frivillige, der kan tage sig af praktiske opgaver vedr. driften og være tilstede i det sociale samvær, samtidig med at den fagligt uddannede medarbejder tager sig af de specifikke psykiatrifaglige problemstillinger. Det vil medføre en personalereduktion på 7 timer ugentligt. Det vil ikke medføre forringelser vedr. tilbuddets omfang, og kun begrænsede ændringer af det pædagogiske indhold. Det vurderes endvidere, at det ikke vil udgøre øget sikkerhedsrisiko, idet der i dagtiden om nødvendigt, vil være mulighed for relativt hurtigt at få fat i fagligt uddannede kollegaer, der er på udkørende opgaver i kommunen.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-76.400	-76.400	-76.400	-76.400
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-76.400	-76.400	-76.400	-76.400

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Besparelsen forudsætter, at der kan rekruttere frivillige svarende til 7 timer om ugen, hvilket Forvaltningen vurderer er muligt.

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-) Tilførsel (+)	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge / 37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
77	1	SVU	Ældre og Sundhed	Service	11-02-2016

Titel	77.1 Rengøring hver 4. uge hjemmeboende borgere (frit valg)				
X	Service-reduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Borgerne har i dag rengøring hver 3. uge. De kan få hjælp til vedligeholdende rengøring af opholdsrum, svarende til en ældrebolig med stue, soveværelse, køkken, bad og entré (ca. 68 m²). Forslaget går ud at borgerne kan få rengøring hver 4. uge fremadrettet. Risikoen ved dette kan være mere sygdom pga. dårlig hygiejne. Lavere serviceniveau end de fleste andre kommuner.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-111.000	-360.000	-360.000	-360.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-111.000	-360.000	-360.000	-360.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Kvalitetsstandarden for Praktisk hjælp skal revideres og der skal ske en individuel vurdering af borgeren. Borgeren skal revideres og borgerne skal have afgørelse via brev.

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-) Tilførsel (+)	-1	-1	-1	-1

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Rengøringsniveauet er beskrevet i Kvalitetsstandarden for praktisk hjælp, som er politisk godkendt.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslaget er afhængigt af 77.2 idet kun ét af de 2 forslag kan vælges.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
77	2	SVU	Ældre og Sundhed	Service	11-02-2016

Titel	77.2 Fast rengøringsramme hver 3. uge på 45 minutter, hjemmeboende borgere (frit valg)				
X	Service-reduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Borgerne har i dag rengøring hver 3 uge. Tidsrammen vurderes individuelt, men mange har mellem 50 og 60 min. Risikoen ved dette kan være mere sygdom pga. dårlig hygiejne. Lavere serviceniveau end andre kommuner.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-122.000	-443.000	-443.000	-443.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-122.000	-443.000	-443.000	-443.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen.

Kvalitetsstandarden for Praktisk hjælp skal revideres og der skal ske en individuel vurdering af borgeren. Borgeren skal revideres og borgerne skal have afgørelse via brev.

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-) Tilførsel (+)	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Rengøringsniveauet er beskrevet i Kvalitetsstandarden for praktisk hjælp, som er politisk godkendt.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslaget er afhængigt af 77.1 idet kun et af de 2 forslag kan vælges.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
78	1	SVU	Ældre og Sundhed	Service	11-02-2016

Titel	78.1 Rengøring hver 4. uge i plejeboliger				
X	Service-reduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Service-niveauet for rengøring på plejecentre ændres fra aktuelt rengøring 60 minutter hver 2. uge til rengøring 60 min. Hver 4. uge for beboere på plejecentre. Mindre indtægten skyldes at 30% er udenbys borgere.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)	126.000	126.000	126.000	126.000
Nettobesparelse		-294.000	-294.000	-294.000	-294.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Rengøring hver 4. uge vil forringe plejeboligmiljøet, og indimellem vil det være nødvendigt at anvende personaleressourcer til ekstra rengøring uden om det aftalte serviceniveau, fx ved spild og urenlighed. Ved implementering af det ændrede serviceniveau vil det være en større opgave at gøre rent, da meget snavs vil være "gammelt". Endelig vil serviceniveauet kunne betyde øget risiko for infektioner og sygdom, hvilket igen kan føre til flere uhensigtsmæssige indlæggelser.

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-) Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Besparelsen vil som udgangspunkt være i konflikt med den forventede værdighedspolitik, ligesom det kan være vanskeligt at vurdere om servicelovens beskrivelse af praktisk hjælp kan overholdes.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslaget er afhængigt af 78.2 idet kun et af de 2 forslag kan vælges.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
78	2	SVU	Ældre og Sundhed	Service	11-02-2016

Titel	78.2 Rengøring hver 3. uge på 45 minutter, plejeboliger				
X	Service-reduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Service-niveauet for rengøring på plejecentre ændres fra aktuelt rengøring 60 minutter hver 2. uge til rengøring 45 min. Hver 3. uge for beboere på plejecentre. Mindre indtægten skyldes at 30% er udenbys borgere.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-211.000	-211.000	-211.000	-211.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)	63,300	63,300	63,300	63,300
Nettobesparelse		-147,700	-147,700	-147,700	-147,700

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Rengøring hver 3. uge vil forringe plejeboligmiljøet, og indimellem vil det være nødvendigt at anvende personaleressourcer til ekstra rengøring uden om det aftalte serviceniveau, - fx ved spild og urenlighed. Ved implementering af det ændrede serviceniveau vil det være en større opgave at gøre rent, da meget snavs vil være "gammelt". Endelig vil serviceniveauet kunne betyde øget risiko for infektioner og sygdom, hvilket igen kan føre til flere u hensigtsmæssige indlæggelser.

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-) Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Besparelsen vil som udgangspunkt være i konflikt med den forventede værdighedspolitik, ligesom det kan være vanskeligt at vurdere om servicelovens beskrivelse af praktisk hjælp kan overholdes.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslaget er afhængigt af 78.1, idet kun et af de 2 forslag kan vælges.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
79		SVU	Ældre og Sundhed	Service	11-02-2016

Titel	79. Bad x 1 ugentlig hjemmeboende				
X	Service-reduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Et antal borgere får aktuelt bad oftere end én gang ugl (fra 2 – 5 gange).

Besparelsen er ikke "hele badet" da flere borgere får hjælp til personlig hygiejne de øvrige dage, og badet således skal erstattes af personlig hygiejne.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-142.000	-142.000	-142.000	-142.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

De borgere som i dag får bad mere end en gang ugentlig er begrundet i særlige behov og forhold, ligesom et bad ikke kan udgås, men vil blive erstattet af et andet hygiejnetilbud, hvorfor besparelsen vil være mindre. Der vil stadig være borgere som pga. særlige behov vil skulle tilbydes bad mere end en gang ugentligt pga. sygdom, hudproblemer, inkontinens eller lignende.

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-) Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Besparelsen vil som udgangspunkt være i konflikt med den forventede værdighedspolitik, ligesom det kan være vanskeligt at vurdere om servicelovens beskrivelse af praktisk hjælp kan overholdes.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

-

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
80		SVU	Ældre og Sundhed	Service	11-02-2016

Titel	80. Bad på plejecenter			
X	Service-reduktion		Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Bad til beboere på plejecentre reduceres fra 2 gange ugentligt til 1 ugentligt som standard. Herudover vil vi fortsat gøre brug af et fagligt skøn om, hvorvidt enkelte borgere har brug for mere. Mindre indtægten skyldes at 30% er udenbys borgere.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-637.000	-637.000	-637.000	-637.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)	191.000	191.000	191.000	191.000
Nettobesparelse		-446.000	-446.000	-446.000	-446.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Forslaget tænkes implementeret fra 1/1 2017, men kan kun implementeres, såfremt politikerne godkender denne serviceforringelse, og at den indskrives i "Kvalitetsstandard for plejebolig 2017".

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-) Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Det er som udgangspunkt konflikt i den forventede værdighedspolitik og forslaget,- ligesom det kan være vanskeligt at vurdere om servicelovens beskrivelse af personlig pleje kan overholdes.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Knytter sig til de øvrige forslag til besparelser på plejecentre.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
81		SVU	Ældre og Sundhed	Service	11-02-2016

Titel	81. Vasketøj hver 4. uge hjemmeboende				
X	Service	reduktion			

1. Beskrivelse af forslaget

Vask af tøj og sengetøj mv. hver 4. uge til hjemmeboende borgere

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-124.000	-124.000	-124.000	-124.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-124.000	-124.000	-124.000	-124.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Forslaget vil betyde at den enkelte borger skal anskaffe sig mere tøj for at kunne klare sig mellem vasketilbuddene. Der vil uændret være brug for at vaske samme tøj mængde.

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-) Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Ingen andre kommuner har vask af tøj hver 4. uge. Det mest almindelige er hver 2. uge.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

-

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
82		SVU	Ældre og Sundhed	Service	11-02-2016

Titel	82. Mindre fremmøde i tilfælde af personalets fravær pga. sygdom			
X	Servicereduktion		Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Plejecenter Lyngehus planlægges med en mindre overnormering (Bruttonormering) i dagvagten på udvalgte dage. Denne ekstra normering bruges på prioriterede opgaver, hvis der ikke er sygefravær på dagen. Det er ca. 1- 2 dage ugentligt.

MED-udvalget på Lyngehus har drøftet og besluttet, at det godt kan forsvares på enkelte dage, at prioritere hvilke opgaver, der ud fra et fagligt skøn den dag, ikke skal udføres.

Mindre-indtægten skyldes at 30% er udenbys borgere.

Derfor vil vi på ramme personale budget kunne spare følgende:

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)	33.000	33.000	33.000	33.000
Nettobesparelse		-67.000	-67.000	-67.000	-67.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Besparelsen kan implementeres fra sidste kvartal 2016.

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-) Tilførsel (+)	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Knytter sig til de øvrige forslag til besparelser på plejecentre. Ny vedr. klippekort samt forslag 50.1, 50.2, 52, 54.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
83		SVU	Ældre og Sundhed	Service	11-02-2016

Titel	83. Reduktion af forebyggelsesbudgettet			
X	Servicereduktion		Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

I de seneste budgetforlig er der sparet på forebyggelsesområdet og implementering af forebyggelsespakkerne. Nærværende besparelsesforslag vil medføre en yderligere reduktion af forebyggelsesbudgettet på 130.000 kr. til det borgerrettede forebyggelsesarbejde. Ved en yderligere reduktion i forebyggelsesbudgettet, vil der være færre ressourcer allokeret til det borgerrettede forebyggelsesarbejde herunder sundhedsoplysning, implementering af forebyggelsespakker, skabelse af sunde rammer og individorienterede sundhedstilbud.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-130.000	-130.000	-130.000	-130.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Forslaget vil betyde mindre fokus og opfølgning på forebyggelsesindsatserne og dermed ufuldstændig efterlevelse af sundhedsstyrelsens anbefalinger.

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-) Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Opgaven er en kan-opgave, om end der ligger en anbefaling fra Sundhedsstyrelsen herom. Kommunerne bliver målt på implementeringen én gang årligt.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
84		SVU	Ældre og Sundhed	Service	13-03-2016

Titel	84. Besparelse af budget til klippekortordning på plejecentre				
X	Service-reduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Reduktion af budgettet til klippekort og ekstra indsats til de svageste, ensomme uden pårørende på plejecentre. Budgettet indgik i byrådets budgetforlig 2015, og blev ligeligt fordelt på de 4 plejecentre 50.000 kr. til hvert center i alt 200.000 kr./år. Mindre indtægten skyldes at 30% er udenbys borgere.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-200.000	-200.000	-200.000	-200.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Budgettet til ekstra indsats til de svageste, ensomme på plejecentre udgår.

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-) Tilførsel (+)	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

Den anførte årsværksreduktion er samlet for alle 4 plejecentre og skal der med fordeles med ca. 4 timer/uge pr. center, hvis budgettet nedlægges.

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

-

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Knytter sig til de øvrige forslag vedr. reduktion af normeringer på plejecentre.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
85		SVU	Ældre og Sundhed	Service	04-03-2016

Titel	85. Besparelser på Plejecenter Engholm, 2017				
X	Service-reduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

I besparelsesforslagene på plejecentrene er det ikke muligt og hensigtsmæssigt at beskrive et konkret serviceniveau i forhold til besparelsesforslagene. Dette hænger sammen med, at den samlede normering løser alle opgaver, men på forskellig måde og omfang til de enkelte borgere, der for at få samme tilbud skal have forskellige tilbud med udgangspunkt i deres individuelle behov og funktionsniveau. Desuden er den enkelte beboers behov og tilstand ofte forskellig fra dag til dag, hvilket stiller store krav til ledelse og medarbejdere om, hele tiden at tilpasse behov og omsorg, kompetencer og pleje, med afsæt i den enkelte beboer og de tilstedeværende ressourcer.

1. Dagligt fremmøde Gr. 1-3 reduceres med 1 SSH á 6 timer på alle hverdage ml. 7-13.
2. Dagligt fremmøde Gr. 1-3 reduceres med 3 SSH á 1 time alle ugens 7 dage ml. 14-15
3. Dagligt fremmøde GG reduceres med 1 SSH á 2 timer på alle hverdage ml. 21-23
4. Fremmøde sygeplejersker reduceres med 6 timer pr. uge (gå ned i tid)
5. Fremmøde Gr. 1-3 reduceres med 2 SSA á 8 timer hver fredag (sygeplejeopgaver før weekendvagt)
6. Fremmøde GG reduceres med 1 SSA á 7 timer pr. uge (sygeplejedokumentation)
7. Nattevagt GG går 1 time ned/uge (gå ned i tid)
8. Rengøring reduceres yderligere med 14 timer pr. uge (gå ned i tid)
9. Minimering af vikarforbrug ved sygdom

Timer pr. uge 114 timer x Gn. Snits timeløn á 150 kr. x uger 52 = **889.200,00 kr.**

Mindre indtægten skyldes, at 30% er udenbys borgere.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Sosu Fremmøde Dag	-397.800	-397.800	-397.800	-397.800
	Sosu fremmøde Aften	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
	Sygeplejeopgaver	-226.200	-226.200	-226.200	-226.200
	Vikarforbrug Dækning v. sygdom	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	Rengøring	-109.200	-109.200	-109.200	-109.200
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)	266.700	266.700	266.700	266.700
Nettobesparelse		-622.500	-622.500	-622.500	-622.500

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Forslaget vil medføre en række forringelser i service, pleje og omsorg – eksempelvis mindre tid til pleje, og omsorg, personlig pleje, toiletbesøg, indtag af mad og drikke, pårørende kontakt mv.

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Besparelsesforslaget har sammenhæng til udmøntningen af værdighedspolitikken, da niveau der hæves bliver ændret.

5. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Knytter sig til de øvrige forslag til besparelser på plejecentre. Ny vedr. klippekort samt forslag 50.1, 50.2, 52, 54

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
86		SVU	Ældre og Sundhed	Service	09-03-2016

Titel	86. Besparelser på Plejecenter Skovvang, 2017				
X	Service-reduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

I besparelsesforslagene på plejecentrene er det ikke muligt og hensigtsmæssigt at beskrive et konkret serviceniveau i forhold til besparelsesforslagene. Dette hænger sammen med at den samlede normering løser alle opgaver, men på forskellig måde og omfang til de enkelte borgere, der for at få samme tilbud skal have forskellige tilbud med udgangspunkt i deres individuelle behov og funktionsniveau. Desuden er den enkelte beboers behov og tilstand ofte forskellig fra dag til dag, hvilket stiller store krav til ledelses og medarbejdere med hele tiden at tilpasse behov og omsorg, kompetencer og pleje med afsæt i den enkelte beboer og de tilstedeværende ressourcer. Normeringerne reduceres med 3 social- og sundhedsassistenter i blandede vagter dag/aften, 1 i hver afdeling. Mindre indtægten skyldes at 30% er udenbys borgere.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter					
	St.th 1 assistent i bl. vagter	-329.400	-329.400	-329.400	-329.400
	St.tv 1 assistent i bl. vagter	-329.400	-329.400	-329.400	-329.400
	1.sal 1 assistent i bl. vagter	-329.400	-329.400	-329.400	-329.400
Indtægter	<i>Mindre-indtægter (+)</i>	296.500	296.500	296.500	296.500
Nettobesparelse		-691.700	-691.700	-691.700	-691.700

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Forslaget vil medføre en række forringelser i service, pleje og omsorg – eksempelvis mindre tid til pleje og omsorg, personlig pleje, toiletbesøg, indtag af mad og drikke, pårørende kontakt mv.

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-) Tilførsel (+)	-2,8	-2,8	-2,8	-2,8

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Besparelsesforslaget har sammenhæng til udmøntningen af værdighedspolitikken, da niveau der hæves bliver ændret.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Knytter sig til de øvrige forslag til besparelser på plejecentre.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
87		SVU	Ældre og Sundhed	Service	11-03-2016

Titel	87. Besparelser på Plejecenter Lyngehus, 2017				
X	Service-reduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

I besparelsesforslagene på plejecentrene er det ikke muligt og hensigtsmæssigt at beskrive et konkret serviceniveau i forhold til besparelsesforslagene. Dette hænger sammen med at den samlede normering løser alle opgaver, men på forskellig måde og omfang til de enkelte borgere, der for at få samme tilbud skal have forskellige tilbud med udgangspunkt i deres individuelle behov og funktionsniveau. Desuden er den enkelte beboers behov og tilstand ofte forskellig fra dag til dag, hvilket stiller store krav til ledelses og medarbejdere med hele tiden at tilpasse behov og omsorg, kompetencer og pleje med afsæt i den enkelte beboer og de tilstedeværende ressourcer. Besparelse af ergoterapeut stilling 32 timer ugentligt. Ergoterapeut varetager opgaver inden for den hverdags rehabiliterende tilgang i pleje og omsorg, kombineret med direkte daglige pleje og omsorgsopgaver.

Minimering af vikarforbrug ved sygdom.

Mindre indtægten skyldes at 30% er udenbys borgere.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Ergoterapeut fremmøde 32 timer ugentligt	-315.000	-315.000	-315.000	-315.000
	Vikarforbrug Dækning v. sygdom	-206.700	-206.700	-206.700	-206.700
Indtægter					
	<i>Mindre-indtægter (+)</i>	156.500	156.500	156.500	156.500
Nettobesparelse		-365.200	-365.200	-365.200	-365.200

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Forslaget vil medføre en række forringelser i service, pleje og omsorg – eksempelvis mindre tid til pleje og omsorg, personlig pleje, toiletbesøg, indtag af mad og drikke, pårørende kontakt mv.

4. Personalemæssige konsekvenser

Angiv forslagens personalemæssige konsekvenser i antal årsværk i skemaet nedenfor.

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Besparelsesforslaget har sammenhæng til udmøntningen af værdighedspolitikken, da niveau der hæves bliver ændret.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Knytter sig til de øvrige forslag til besparelser på plejecentre.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
88		SVU	Ældre og Sundhed	Service	09-03-2016

Titel	88. Besparelser på Plejecenter Mimosen, 2017		
X	Service-reduktion		Andet

1. Beskrivelse af forslaget

Nedlæggelse af ergoterapeutfunktion til rehabilitering/aktivitet (svarende til 30 timer pr. uge)
(Stilling er pt. på 35 timer/uge, men 5 timer er allerede fratrukket fra 1/1 2017 pga. effektivisering)

Minimering af dækningsgrad ved sygdom (svarende til 7 timer pr. uge)

Mindre indtægten skyldes at 30% er udenbys borgere.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Nedlæggelse af ergoterapeut funktion til rehab/aktivitet	- 338.000	- 338.000	- 338.000	- 338.000
	Minimering af dækningsgrad ved sygdom	- 57.000	- 57.000	- 57.000	- 57.000
Indtægter	<i>Mindre-indtægter (+)</i>	118.500	118.500	118.500	118.500
Nettobesparelse		-276.500	-276.500	-276.500	-276.500

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Forslaget tænkes helt eller delvist implementeret fra 1/1 2017 pga. besparelser. Forslaget vil medføre en række forringelser i service, pleje og omsorg – eksempelvis mindre tid til pleje og omsorg, personlig pleje, toiletbesøg, indtag af mad og drikke, pårørende kontakt mv.

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-) Tilførsel (+)	-1	-1	-1	-1

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Besparelsesforslaget har sammenhæng til udmøntningen af værdighedspolitikken, da niveau der hæves bliver ændret.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Knytter sig til de øvrige forslag til besparelser på plejecentre.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
89		SVU	Ældre og Sundhed	Service	16-03-2016

Titel	89. Reduktion i serviceniveau for indsatser i Sundhedsaftale III				
X	Servicereduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Reduktion af budgettet til implementering af Sundhedsaftale III konkret i forhold til 2 indsatsområder:

A: øget opsporing og indsats ift. særlige sårbare borgere

B: deltagelse i modelprojekter på tværs af sektorer for samarbejde og dermed bedre patientforløb.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-300.000	-300.000	-300.000	-300.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Budgetreduktionen betyder, at Allerød Kommune fortsætter sit nuværende niveau for opsporing og indsat for særlige sårbare borger, typisk de forebyggende hjemmebesøg Ældre og Sundhed, samt indsatser i Sundhedsplejen og Borgerservice.

Budgetreduktionen betyder, at Allerød Kommune ikke som nu kan afsætte ressourcer til at deltage i modelprojekter, men forventes at implementere de modeller der udvikles af regionen og andre kommuner m.fl.

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-) Tilførsel (+)	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

Da indsatserne endnu ikke er igangsat, vil der ikke blive tale om afskedigelser, men ej heller om at udvide bemanningen af indsatsarbejdet ift. de nævnte områder.

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Reelt indgår indsatserne i Sundhedsaftalen, der er en operationalisering af formålene indenfor Sundhedsloven.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
90		SVU	Ældre og Sundhed	Service	16-03-2016

Titel	90. Reduktion i forebyggelsesbudget			
X	Serviceudvikling		Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Reduktion i forebyggelsesbudgettet og indsats ift. Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker, specifikt ift. kompetenceudvikling og indsats ift. underernæring og kostvejledning til de svage ældre.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Budgetreduktionen betyder, at Allerød Kommune fortsætter sit nuværende niveau for kost og ernæringsindsats til de underernærede svage ældre, men ressourcerne rækker ikke pga. demografiudviklingen og øget efterspørgsel. Den planlagte kompetenceudvikling og indsats til flere med behov for kostvejledning kan derfor ikke gennemføres.

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-) Tilførsel (+)	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

Da indsatserne endnu ikke er igangsat, vil der ikke blive tale om afskedigelser, men ej heller om at udvide bemanningen af indsatsarbejdet ift. de nævnte områder.

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Reelt indgår indsatserne som en del af forebyggelsespakkerne. Disse er alene vejledende fra Sundhedsstyrelsen for at understøtte i forebyggelsesarbejdet i kommunerne, og vi bliver målt på vores niveau ca. en gang årligt.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
91		SVU	Ældre og Sundhed	Service	16-03-2016

Titel	91. Normeringstilpasning Skovvang Plejecenter				
X	Service-reduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Regnskab 2015 viste et markant mindreforbrug, og vil der sandsynligvis kunne ske en normeringstilpasning svarende til 500.000 årligt. Årsagerne til mindre forbruget er flere. Organiseringsmodellen med helhedspleje kan være en mere effektiv måde at organisere sig på. Skovvang havde i ultimo 2014 en kapacitetsudvidelse på 50% (ibrugtagning af 1.sal) og grundet rekrutteringsudfordringer i 2015 har normeringsrammen ikke været fyldt ud. Mindre indtægten skyldes at 30% er udenbys borgere.

1.kvartals regnskab 2016 vil give et mere realistisk billede af, hvad normeringstilpasningen kan udmøntes i.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)	+150.000	+150.000	+150.000	+150.000
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-350.000	-100.000	-350.000	-350.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Budgetreduktionen betyder, at normeringen på Skovvang Plejecenter tilpasses aktuelt forbrug.

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-) Tilførsel (+)	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
92		SVU	Ældre og Sundhed	Service	16-03-2016

Titel	92. Hjemmeplejen - Sygeplejeklinik				
X	Service-reduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Oprette en sygeplejeklinik på Engholm, hvor borgerne kan komme og få deres behandling. Dette vil vi spare transport tid og udgifter til de sygeplejerske som ikke skal køre ud. I forhold til serviceniveau skal borgerne selv sikre transport.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-200.000	-200.000	-200.000	-200.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Der vil være en behov for en mindre investering i form af etablering af et lokale med håndvask og en briks, samt et venterum til borgere. Investering på 50.000 kr.

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-) Tilførsel (+)	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
93		SVU	Ældre og Sundhed	Service	16-03-2016

Titel	93. Skovvang - Plejen weekend				
X	Service-reduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Plejen weekend Aftenvagter går fra hver 3.weekend til at arbejde hver 2.weekend besparelse på afløser timer.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)	+15.000	+15.000	+15.000	+15.000
Nettobesparelse		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Der vil være en behov for en mindre investering i form af etablering af et lokale med håndvask og en briks, samt et venterum til borgere. Investeringen kan finansieres af hjemmeplejens budget.

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-) Tilførsel (+)	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Teknik- og Planudvalget

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
94		TPU	Plan og Byg	Service	11-02-2016

Titel	94. Grundtakst for Flexitur (øget brugerbetaling)		
	Servicereduktion	X	Andet

1. Beskrivelse af forslaget

Movia hævede i januar 2016 grundtaksten for Flexitur til 36 kr. og inkluderer fremover 10 km kørsel. Den efterfølgende kilometertakst er uændret 6 kr. Den enkelte kommune kan dog fortsat vælge at køre med en kommunetakst på 24 kr., og derved gives et kommunal tilskud på 12 kr. pr. tur.

Byrådet vedtog den 26. november 2015, at kommunetaksten er gældende for 2016.

Såfremt grundtakst indføres fra 2017 kan der spares cirka 75.000 kr. årligt.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-75.000	-75.000	-75.000	-75.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Budgettet for busdrift – kollektiv trafik reduceres.

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	0	0	0	0
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Der er ingen lovgivning, som foreskriver, at ordningen med flexitur skal være gældende i Allerød Kommune.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Kan ikke gennemføres samtidig med forslag om nedlæggelse af flexitur.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
95		TPU	Plan og Byg	Service	11-02-2016

Titel	95. Flextur nedlægges			
X	Service-reduktion		Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-350.000	-350.000	-350.000	-350.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Flextur nedlægges helt, hvorved borgerne henvises til almindelig taxakørsel.

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	0	0	0	0
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Der er ingen lovkrav om flextur, det er en service, som byrådet har valgt at tilbyde borgerne.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Ingen sammenhæng.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
96		TPU	Teknik og Drift	Service	16-02-2016

Titel	96. Reduktion af belægningspuljen			
X	Service-reduktion		Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Vejvedligehold budgettet på 10,2 mio. kr. indeholder udgifter til vejbelægnings, signalanlæg, brokonstruktion og trafikikkerhedskampagner. Det foreslås at spare på belægningspuljen.

Reduceres belægningspuljen med 1,5 mio. kr. om året vil der over en tiårig periode ske en forringelse af vejenes tilstand og derved opstår et værditab på vejkapitalen. Analyse pågår for at konkretisere værditabet.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Ved udbud af asfaltarbejde mv. i 2017 reduceres puljen med 1,5 mio. kr. årligt. Forslaget vil betyde at en større del af belægningspuljen vil blive anvendt til skadesbegrænsning og mindre til løbende vedligehold.

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	0	0	0	0
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Service-niveauet i Allerød Kommune er relativt højt i forhold til sammenlignelige kommuner.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Der er ikke umiddelbart sammenhæng med øvrige reduktioner.

Økonomiudvalget

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
97		ØU	Borgerservice	Service	14-03-2016

Titel	97. Reduktion af åbningsdag på rådhus			
X	Service-reduktion		Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Allerød Rådhus har i dag åbent i 18 timer ugentligt, både for personligt fremmøde samt telefonisk kontakt. Hvis der indføres endnu en lukkedag, f.eks. på fredage, hvor der kun er åbent 2 timer, kan der spares på personale i front ekspeditionen og omstillingen. Det vil give en serviceforringelse på 2 timer om ugen for borgere, og det vil være muligt at reducere i personaleforbrug med ca. 12-15 timer om ugen i Borgerservice. I forhold til øvrige funktioner på rådhuset, vil det være sammenligneligt med de nuværende lukkedage på onsdage. En konsekvens ved forslaget er, at det må forventes, at der bliver mere travlt med øget ventetid på de øvrige dage.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-162.000	-162.000	-162.000	-162.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-162.000	-162.000	-162.000	-162.000

3. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

4. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Ingen

5. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Skal ses sammen med forslag om ændring af lukketid på torsdage

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
98		ØU	Familier	Service	15-03-2016

Titel	98. Specialpædagogisk konsulent på handicapområdet				
X	Servicereduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Allerød Kommune overtog i forbindelse med kommunalreformen en specialpædagogisk konsulent fra amtet, som siden har ydet råd og vejledning til forældre til børn med funktionsnedsættelse, ex. ADHD og Autisme.

Rådgivningen ydes efter Servicelovens § 11 og fremgår af kommunens serviceniveau. Der stilles forslag om, at denne funktion, normeret til en stilling, nedlægges. Tilbuddet vil derfor ikke eksistere mere. Da rådgivningen er omfattet af §11, vil der skulle foretages bevillinger til køb af ydelser hos ekstern leverandør. Den specialpædagogiske konsulent yder bl.a. rådgivning omkring:

- Hvad barnet funktionsnedsættelse består i
- Hvad man som forældre skal være særlig opmærksom på
- Hvordan man bedst kan tilrettelægge barnets hverdag under hensyntagen til barnets funktionsnedsættelse
- Hvad barnets funktionsnedsættelse betyder for deres familieliv
- Hvad det betyder for søskende

Den specialpædagogiske konsulents arbejde erstatter i vid udstrækning køb af kurser til forældre med autisme og ADHD. I stedet ydes en rådgivning som er tilpasset det enkelte barns alder, udvikling og familie.

Familieafdelingens specialpædagogiske konsulent har igennem en årrække haft søskendegrupper, hvor søskende mødes og taler om, hvordan det er at leve med en søskende med en funktionsnedsættelse.

Derudover rådgiver familieafdelingens specialpædagogiske konsulent efter anmodning, lærere og pædagoger i almenmiljøet i forhold til, hvordan man arbejder bedst muligt med inklusion af det enkelte barn.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

ØU

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-363.682	-363.682	-363.682	-363.682
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-363.682	-363.682	-363.682	-363.682

BSU

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	264.479	264.479	264.479	264.479
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		264.479	264.479	264.479	264.479

3. Præsentation af forslaget

Det er svært at konsekvensberegne besparelsen ved nedlæggelse af stillingen præcist, da der i stedet vil skulle købes rådgivningsforløb og kurser i henhold til Servicelovens §§ 11 og 41. Det betyder, at besparelsen kan blive mindre eller mere end det forudsatte. Der er således tale om et forsøg.

Der er 50 % refusion fra staten på de ydelser, der følger af Servicelovens § 41.

Der vil med forslaget ikke være den samme sammenhæng og kvalitet i alle forløb, som der er i dag.

Nedlæggelse af stillingen vil givetvis øge kravene til den rådgivning, som handicaprådgiverne har, da de ikke vil kunne supplere deres rådgivning med den specialpædagogiske. Da handicaprådgiverne har et højt sagstal, og hver sidder med mellem 50-55 sager vil dette medføre lavere service.

4. Personalemæssige konsekvenser

Der vil blive nedlagt en 30 timers stilling og funktionen vil ikke længere eksistere i kommunen.

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	-0,81	-0,81	-0,81	-0,81
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
99		ØU	Forvaltningen	Service	14-03-2016

Titel	99. Reduktion af åbningstid på rådhus på torsdage				
X	Service-reduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Allerød Rådhus har i dag åbent i 18 timer ugentligt, både for personligt fremmøde samt telefonisk kontakt. Ved at reducere åbningstiden fra kl. 18 til kl. 17 på torsdag, kan det give en besparelse på det tillæg der ydes i tidsrummet fra 17-18 som udbetales til en stor gruppe medarbejdere på rådhuset som følge af nuværende åbningstid til kl. 18. Forslaget vil give en forringelse for borgere på 1 time om ugen og vil særligt ramme de borgere som fremmøder efter arbejdstid og skal have lavet pas og kørekort. Der er særligt i forårsperioden pres på torsdage, hvor de sidste ekspeditioner først færdiggøres kl. ca. 19. Der vil således fortsat være enkelte medarbejdere i front funktionen, som fortsat vil skulle have fast arbejdstid til kl. 18 for at færdiggøre ekspeditioner ud over en lukketid kl. 17.00. Derfor er det ikke det fulde beløb, som er medtaget til besparelse.

	2015		
Borgerservice (AF_FOBO)	43.940,03	Sekretariat (AF_FOSE)	5.615,00
Familieafdelingen (AF_FOFA)	18.157,42	Skole og Dagtilbud (AF_FOSK)	3.897,14
Natur og Miljø (AF_FONA)	3.791,82	Teknik og Drift (AF_FOTD)	1.255,78
Personale (AF_FOPE)	14.670,97	Ældre og Sundhed (AF_FOÆL)	1.874,99
Plan og Byg (AF_FOPB)	1.255,78	Økonomi & IT (AF_FOØK)	15.165,54
			Sum 109.624,47

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele 1.000 kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-103.000	-103.000	-103.000	-103.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)				
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslaget skal ses i sammenhæng med forslag om reduktion af åbningsdag på rådhuset.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
100		ØU	Natur og Miljø	Service	11-02-2016

Titel	100. Øget brugerbetaling: Rottebekæmpelse		
	Service-reduktion	X	Andet

1. Beskrivelse af forslaget

Rottebekæmpelse er brugerbetalt over ejendomsskatten. Brugerbetalingen vedr. rottebekæmpelse for Allerød Kommune ligger lavt sammenlignet med andre kommuner, og har ikke hidtil medregnet medarbejdertid fra Natur og Miljø. Forslaget indebærer en øget brugerbetaling, idet arbejdstid foreslås indregnet i taksten efter medgået tid.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)				
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Forslaget giver en merindtægt på 25.000 kr. årligt.

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Forslaget kan have virkning fra 2017.

4. Personalemæssige konsekvenser

Forslaget har ikke personalemæssige konsekvenser.

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-) Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Forslaget er i overensstemmelse med bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Ingen sammenhæng med andre besparelsesforslag.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
101		ØU	Personale	Service	11-02-2016

Titel	101. Centralt udbudte interne kurser			
X	Servicereduktion		Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Budgettet til interne kurser på kr. 150.000 reduceres. Midlerne anvendes til centralt udbudte kurser, og har de seneste år været anvendt til kurser i personlig planlægning med fokus på øget effektivitet og stressreduktion.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	<i>Besparelse (-)</i>	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	<i>Investering (+)</i>				
Indtægter	<i>Mer-indtægter (-)</i>				
	<i>Mindre-indtægter (+)</i>				
Nettobesparelse		-75.000	-75.000	-75.000	-75.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

4. Personalemæssige konsekvenser

Ingen

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Nej.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
102		ØU	Personale	Service	11-02-2016

Titel	102. Reduktion af antal byrådsmedlemmer			
X	Servicereduktion		Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Nedsættelse af antal byrådsmedlemmer fra 21 til 19.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	0	-175.600	-175.000	-175.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		0	-175.600	-175.600	-175.600

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

4. Personalemæssige konsekvenser

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Styrelsesvedtægten skal ændres.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Nej.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
103		ØU	Personale	Service	11-02-2016

Titel	103. Reduktion af vederlag – 40%	
X	Servicereduktion	Andet

1. Beskrivelse af forslaget

Vederlaget udgør i dag det maximale på 235 % af borgmesterens vederlag.

Vederlaget foreslås nedsat med 40 % til 141 % af borgmestervederlaget.

Vederlaget til udvalgsformænd og udvalgsmedlemmer udgør i henhold til gældende styrelsesvedtægt det fastsatte maksimum i vederlagsbekendtgørelsen på i alt 235 pct., heraf er;

- 145 pct. Fordelt til formænd for stående udvalg, (146.302 kr. pr. formandspost)
- 10 pct. Til formand for Børn- og Ungeudvalg (60.580 kr.), og
- 80 pct. Til udvalgsvederlag. (13.847 kr. pr. udvalgspost v. nuværende 35 udvalgsposter)

Borgmestervederlaget udgør pr. 1. februar 2016 605.804 kr. Et samlet vederlag på 235 pct. Svarer dermed til kr.1.423.639.

Herunder er angivet den budgetmæssige konsekvens ved reduktion på hhv. 10, 20, 30 og 40 pct.

Vederlagsramme	Samlet budget	Budget reduktion
235 pct. Af borgmesterens vederlag	kr. 1.423.639	Kr. 0
90 % (211,5 pct. Af borgmesterens vederlag)	kr. 1.281.275	kr. 142.364
80 % (188 pct. Af borgmesterens vederlag)	kr. 1.138.912	kr. 284.727
70 % (164,5 pct. Af borgmesterens vederlag)	kr. 996.548	kr. 427.091
60 % (141 pct. Af borgmesterens vederlag)	kr. 857.213	kr. 566.426

En budgetreduktion på 400.000 kr. svarer til en samlet vederlagsramme på 169 pct. Af borgmesterens vederlag.

Det faste vederlag til kommunalpolitikere steg d. 1. juli 2014 med 29,2 %. I Allerød Kommune betød det en stigning fra kr. 65.533 til kr. 86.122 (87.819 kr. per 1. februar 2016)

Vederlagsbekendtgørelsen

Af vederlagsbekendtgørelsen fremgår om følgende:

§ 7. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at yde udvalgsvederlag til medlemmer af kommunalbestyrelsen for medlemskab af økonomiudvalget, stående udvalg, særlige udvalg nedsat i medfør af § 17, stk. 4 og 5, i lov om kommunernes styrelse, samt til de medlemmer, der er valgt af kommunalbestyrelsen til børn og unge-udvalget efter § 19 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan i styrelsesvedtægten fastsætte bestemmelse om, at der ydes vederlag til formænd for stående udvalg, næstformænd for økonomiudvalget og stående udvalg, formanden for børn og ungeudvalget og formænd for udvalg, som kommunalbestyrelsen har henlagt opgaver til efter § 35, stk. 2, i folkeoplysningsloven. I Københavns Kommune kan der endvidere ydes vederlag til næstformanden for børn og ungeudvalget.

Stk. 4. Summen af de årlige vederlag, der kan ydes efter stk. 1-3, kan højst udgøre følgende procenter af vederlaget til formanden for kommunalbestyrelsen i den pågældende kommune: 20.001-25.000 indbyggere – 235 pct.

For yderligere oplysninger om vederlag til udvalgsmedlemmer og udvalgsformænd henvises til vederlagsbekendtgørelsens § 7.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele 1.000 kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-566.400	-566.400	-566.400	-566.400
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-566.400	-566.400	-566.400	-566.400

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)				
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Ingen

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
104		ØU	Personale	Service	11-02-2016

Titel	104. Reduktion i beløb til ansattes runde fødselsdage			
X	Service-reduktion		Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

I dag gives kr. 300. Hvis budgettet fjernes, gives der ikke længere gaver til medarbejderens runde fødselsdage i hele kommunen.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)				
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge / 37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Ændring i gaveregulativet.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Nej.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
105		ØU	Personale	Service	11-02-2016

Titel	105. Nedsættelse af kompetenceudviklingsmidler				
X	Service-reduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Det centrale budget til efteruddannelse mv reduceres. Budgettet dækker al efteruddannelse for medarbejdere, ledere og chefer i hele kommunen. Budgettet er i dag på ca. 1.200.000.

Der vil fortsat være mulighed for relevant efteruddannelse af ansatte, dog i mindre omfang.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-200.000	-200.000	-200.000	-200.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)				
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
106		ØU	Personale	Service	17-03-2016

Titel	106. Nedsættelse af beløb til gaver ifm. Pensionering/ efterløn				
X	Service-reduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Byrådet giver en gave til ansatte, der pensioneres eller går på efterløn efter mere en 15 års ansættelse. Beløbet er i dag på 1.500 kr. per gave. Beløbet foreslås nedsat til kr. 1.000 per gave.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)				
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
107		ØU	Sekretariatet	Service	11-02-2016

Titel	107. Nedlæggelse af ungdomsfonden				
X	Servicereduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Allerød Kommune afholder årligt arrangementet ungdomsfonden, hvor der uddeles priser til blandt andet årets leder, årets minilederpris og idrætspriser. Arrangement er etableret for at påskønne de frivilliges indsats. Budgettet dækker præmier, bespising, udgifter til lydudstyr m.m. Der er forbundet et meget stort administrativt arbejde med at koordinere begivenheden. Ungdomsfonden er en kan-opgave.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-107.713	-107.713	-107.713	-107.713
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-107.713	-107.713	-107.713	-107.713

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)				
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
108	1	ØU	Sekretariatet	Service	16-03-2016

Titel	108.1 Ophør af bidrag til "Allerød i glimt"				
X	Servicereduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Allerød Kommune bidrager hvert år med 10 sider i årbogen "Allerød i glimt". Bidraget består af en side fra borgmesteren, oversigt over byrådsmedlemmerne med kontaktoplysninger, andre kontaktoplysninger, beskrivelse af væsentlige projekter og nogle lokal historiske sider fra Lafak.

Det foreslås, at Allerød Kommunes bidrag til "Allerød i glimt" ophører.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele 1.000 kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Aftalen med Allerød Nyt opsiges.

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)				
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
108	2	ØU	Sekretariatet	Service	16-03-2016

Titel	108.2 Nedjustering af bidrag til "Allerød i glimt"				
X	Servicereduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Allerød Kommune bidrager hvert år med 10-12 sider i årbogen "Allerød i glimt". Bidraget består af en side fra borgmesteren, oversigt over byrådsmedlemmerne med kontaktoplysninger, andre kontaktoplysninger, beskrivelse af væsentlige projekter og nogle lokal historiske sider fra Lafak.

Det foreslås af Allerød Kommunens bidrag nedbringes, således at der fremover alene er 6 sider - borgmesterens side, oversigt over byrådsmedlemmerne med kontaktoplysninger, andre kontaktoplysninger og nogle lokal historiske sider fra Lafak.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)				
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Alternativ til forslag om ophør med bidrag til Allerød i glimt.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype	Dato
109		ØU	Sekretariatet	Service	11-02-2016

Titel	109. Reduktion af politiske puljer				
X	Service-reduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Der er afsat et budget på 692.096 kr. til politiske puljer, herunder politiske møder, konferencer mv.. Samlet over byrådsperioden har byrådet og udvalgene et budget på 2,8 mio. kr., som kan anvendes i byrådsperioden. Forslaget lyder på en reduktion af budgettet på 10 pct.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	- 69.209	- 69.209	- 69.209	- 69.209
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		- 69.209	- 69.209	- 69.209	- 69.209

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Der bliver færre midler til politiske møder, konferencer mv. Byrådet beslutter, hvordan besparelsen konkret skal udmøntes.

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	0	0	0	0
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Ingen

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Ingen

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype	Dato
110	1	ØU	Sekretariatet	Service	19-04-2016

Titel	110.1 Valg - Lillerød og Skovvang valgsted sammenlægges				
X	Service-reduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Valgstederne Lillerød og Skovvang sammenlægges til ét valgsted med ca. 8.000 vælgere - placeret i Lillerødhallerne. Mange udgifter er knyttet til antallet af vælgere, og der vil være en mindre besparelse på diæter, forplejning og it. Der skal bruges samme antal personer til optælling om aftenen.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-23.750	-17.500	-17.500	-17.500
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-23.750	- 17.500	-17.500	- 17.500

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Fordelene er de klart bedre fysiske rammer i Lillerødhallerne, herunder parkeringsforhold.

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	0	0	0	0
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Ingen

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Ingen

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype	Dato
110	2	ØU	Sekretariatet	Service	19-04-2016

Titel	110.2 Valg – Lillerød, Skovvang og Blivstrød valgsted sammenlægges				
X	Service-reduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Forslag B – Skal ses som alternativ til forslag ovenfor. Valg sammenlægning af Lillerød, Skovvang og Blivstrød
De tre valgsteder samles til et med ca. 10.000 vælgere placeret i Lillerødhallerne. Mange udgifter er knyttet til antallet af vælgere, og der vil være en mindre besparelse på diæter, forplejning og it. Der skal bruges samme antal personer til optælling om aftenen

Blivstrød er kommunens mindste valgsted (2.000), og er forholdsvis ressourcetungt som følge af minimuskraft til antal valgstyrere, opstilling, helpdesupport mv.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	- 38.000	- 28.000	- 28.000	- 28.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		- 38.000	- 28.000	- 28.000	- 28.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Der bliver færre midler til politiske møder, konferencer mv. Byrådet beslutter, hvordan besparelsen konkret skal udmøntes.

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	0	0	0	0
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Ingen

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Ingen

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype	Dato
111		ØU	Sekretariatet	Service	19-04-2016

Titel	111 Reducering af antal medlemmer i Ældrerådet				
X	Service-reduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Reducering af antal medlemmer i Ældrerådet til det nationale minimumsantal 5 personer. Der er i budget 2016-2019 indarbejdet en reduktion til 7 medlemmer i 2018. Besparelsen består af færre udgift til diæter, mødeudgifter etc. Der er i budgettet 2018 regnet med en besparelse på 14.000 kr. v. 7 medlemmer, og v. 5 medlemmer må det skønnes at budgettet kan reduceres med yderligere 14.000 kr.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)		-14.000	-14.000	-14.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		0	-14.000	-14.000	-14.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Forslaget kan realiseres i 2018.

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	0	0	0	0
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Ingen

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Ingen

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype	Dato
112		ØU	Skole & Dagtilbud	Service	16-03-2016

Titel	112. Administrativ justering på specialområdet			
X	Servicereduktion		Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Flere funktioner i de udgående teams i Forvaltningen kan samles i en stilling.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-212.142	-212.142	-212.142	-212.142
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-212.142	-212.142	-212.142	-212.142

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

I processen omkring tilrettelæggelse af den fremtidige struktur på specialområdet, kan flere af de administrative funktioner samles til en stilling. Forslaget vil som udgangspunkt ikke ændre serviceniveauet, men ved at samle funktionerne på én stilling – vil forslaget være omfattet af en vis form for sårbarhed.

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
113		ØU	Teknik og drift	Service	10-02-2016

Titel	113. Bygningskomprimering: Nedlæggelse af en skolematrikel				
X	Service-reduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

En skolematrikel i midtbyen nedlægges, og eleverne overflyttes til én eller flere andre skoler, enten som en domino-model eller en fusionsmodel. I dominomodellen dannes nye skoledistrikter på de tilbageværende skoler. Fusionsmodellen indebærer, at alle elever fra den skolematrikel, der nedlægges, flyttes til

I budgetlægningen 2016 (Økonomiudvalgets behandling 8. september 2015 pkt. 3, bilag 9) blev der beregnet en skønsmæssig besparelse isoleret set på bygningsdrift på mellem 2,9 og 7,7 mio. kr. ved lukning af 1-2 skolematrikler. Den konkrete besparelse afhænger af den valgte løsning og udmøntningen af de personalemæssige besparelser, hvilke investeringer der foretages på de resterende skoler, og forudsætter et frasalg af den nedlagte skole for at undgå unødige driftsomkostninger.

Følgende scenarier blev beregnet i forbindelse med budget 2016:

1. Hvis Lillerød matrikel nedlægges, indebærer det en nettobesparelse på bygningsdrift på 4,2 mio. kr., og en skønsmæssig investering på mellem 22 og 42 mio. kr.
2. Skovvang matrikel nedlægges, indebærer det en nettobesparelse på bygningsdrift på 6,6 mio. kr., og en skønsmæssig investering på mellem 15 og 48 mio. kr.
3. Hvis Engholm matrikel nedlægges, indebærer det en nettobesparelse på bygningsdrift på mellem 5,9 mio. kr. og 6,9 mio. kr., og en skønsmæssig investering på mellem 26 og 124 mio. kr.
4. Hvis Ravnholt matrikel nedlægges, indebærer det en nettobesparelse på bygningsdrift på mellem 2,9 og 3,4 mio. kr. og en skønsmæssig investering på mellem 13 og 42 mio. kr.
5. Fra 4 skoler til 2 giver en nettobesparelse på bygningsdrift på 7,7 mio. kr., investeringen er ikke skønnet.

Hvis der lukkes en matrikel, indebærer dette endvidere en besparelse på ½ - ¾ teknisk servicemedarbejder, gennemsnitsløn beregnet til 244.000 kr.

Ovenstående beregninger tager ikke højde for konsekvenserne ved evt. start af Allerød Privatskole, som alt andet lige vil indebære et mindre behov for bygningskapacitet på de tilbageværende matrikler. Dette kan have den konsekvens, at besparelsen på bygningsdriften kan blive mindre, og investeringsbehovet reduceres.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	0	-3.422.000	-6.844.000	-6.844.000
	Skønnet Interval for investering (+)		15-48 mio. kr.		
Indtægter	Mer-indtægter (-)		Salg af grund		
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		0	-3.422.000	-6.844.000	-6.844.000

Det skal bemærkes, at den skønnede investeringsudgift på mellem 15-48 mio. kr. ikke er indregnet i forslagets økonomiske effekt, da dette 1) afhænger af om der kan (og ønskes) lånefinansiering af dette, 2) afhænger af hvilken matrikel der i givet fald nedlægges og 3) er usikkerhed om hvilket investeringsbehov der vil være når, fx

som følge af etableringen af en privatskole.

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Afhængigt af udviklingen af elevtallet kan forudsætningen for en bygningskomprimering indebære en anlægsinvestering på de resterende skoler. Denne investering afhænger af den konkrete løsning, og blev i forbindelse med budget 2016 beregnet til mellem 4 og 124 mio. kr.

En bygningskomprimering giver mulighed for frasalg fx til udstykning. I forbindelse med budgetlægningen blev der estimeret en salgsindtægt på mellem 0 og 40 mio. kr.

I forslaget er forudsat en driftsbesparelse fra 1. januar 2018, idet der i 2017 vil være nødvendigt at afholde udgifter til investeringer, flytninger mv. Disse udgifter indgår ikke i ovenstående beregning.

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)		-0,3	-0,6	-0,6
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
114		ØU	Teknik og Drift	Service	21-03-2016

Titel	114. Indfasning af øget budget til bygningsvedligeholdelse				
X	Service-reduktion				

1. Beskrivelse af forslaget

Allerød Kommune har vedtaget en ejendomsstrategi, der bygger på en fortsat intensiveret udnyttelse af de kommunale ejendomme og en styrket vedligeholdelse af ejendomsmassen. Der er således i budget 2016-2019 afsat vedligeholdelsesmidler i 2016 på 20 mio. kr. stigende med 5 mio. kr. om året til 30 mio. kr. i 2018. Investeringstakten er beregnet ud fra et ønske om genopretning af kvaliteten af den kommunale ejendomsmasse inden for en kortere årrække. Med forslaget sker indfasningen af stigningen i budgettet til bygningsvedligeholdelse langsommere, således at budgettet først udgør 30 mio. kr. i 2019. Forslaget vil betyde en langsommere genopretning af ejendommene og et større behov for at afsætte anlægsbevillinger til bygningsmæssige investeringer der ikke er vedligeholdelsesopgaver.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-5.000.000	-5.000.000	0	0
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-5.000.000	-5.000.000	0	0

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Se ovenfor.

4. Personalemæssige konsekvenser

Angiv forslagets personalemæssige konsekvenser i antal årsværk i skemaet nedenfor.

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)				
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Forslaget er ikke i strid med lovgivning på området.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Besparelser på vedligehold som følge af bygningskomprimeringsforslag vil skulle korrigeres forholdsmæssigt.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
115		ØU	Teknik og Drift	Service	19-04-2016

Titel	115. Rengøring - etablering af få centrale "affaldsøer" på rådhuset				
X	Service-reduktion				

1. Beskrivelse af forslaget

Etablering af få centrale "affaldsøer" på rådhuset Etablering af få centrale "affaldsøer" i stedet for individuelle skraldespande på rådhuset. Skal gennemregnes nærmere. Giver merarbejde for medarbejderne.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Der forudsættes en investering på 10.000 kr.

4. Personalemæssige konsekvenser

Angiv forslagets personalemæssige konsekvenser i antal årsværk i skemaet nedenfor.

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)				
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Forslaget er ikke i strid med lovgivning på området.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype(r)	Dato
116		ØU	Teknik og Drift	Service	19-04-2016

Titel	116. Rengøring - etablering af få centrale "affaldsøer" på skoler og dagsinstitutioner				
X	Service-reduktion				

1. Beskrivelse af forslaget

Etablering af få centrale "affaldsøer" på skoler og dagsinstitutioner Etablering af få centrale "affaldsøer" i stedet for individuelle skraldespande på skoler og dagsinstitutioner. Skal gennemregnes nærmere. Giver merarbejde for medarbejderne.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-160.000	-160.000	-160.000	-160.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Der forudsættes en investering på 40.000 kr.

4. Personalemæssige konsekvenser

Angiv forslagets personalemæssige konsekvenser i antal årsværk i skemaet nedenfor.

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)				
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Forslaget er ikke i strid med lovgivning på området.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
117		ØU	Økonomi og It	Service	12-02-2016

Titel	117. Fjerne budget til digitaliseringsstrategi				
X	Service-reduktion			Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Byrådet har i forbindelse med digitaliseringsstrategien afsat en central pulje til fremme af digitalisering i organisationen. Puljen blev halveret i budget 2016. Hvis puljen fjernes helt, vil konkrete digitaliseringsprojekter skulle fremmes ved en konkret gevinstrealisering, hvor finansieringen kommer ved at realisere konkrete besparelser på området, eller ved en tillægsbevilling.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-556.000	-556.000	-556.000	-556.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-556.000	-556.000	-556.000	-556.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Forslaget lyder på, at hele den centrale pulje i it-budgettet fjernes under Forvaltningen, og det vil derfor ikke længere være muligt centralt at finansiere digitaliseringsprojekter, med mindre det giver en økonomisk gevinst i form af fx personalebesparelser eller der ligger uforbrugte budgetter decentralt.

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	0	0	0	0
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

Den fælles kommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 indeholder en række ambitiøse indsatsområder, som det vil være vanskeligt for Allerød Kommune at finansiere inden for det eksisterende budget, hvis puljen fjernes.

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Ingen.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
118		ØU	Økonomi og It	Service	19-04-2016

Titel	118. Ingen lokal print for byrådsmedlemmer			
X	Servicereduktion		Andet	

1. Beskrivelse af forslaget

Byrådet har i dag printer hjemme. I takt med, at der er elektronisk adgang til dagsorden og bilag foreslås, at byrådet frem over printer på rådhusets printere. Kan iværksættes ved en byrådsbeslutning.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Kan iværksættes ved en byrådsbeslutning.

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	0	0	0	0
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Ingen.

Forslag nr.	Scenarie nr.	Udvalg	Afdeling	Udgiftstype®	Dato
119		ØU	Økonomi og It	Service	19-04-2016

Titel	119. Ingen trykt budget og regnskab			
X	Servicereduktion			Andet

1. Beskrivelse af forslaget

Budget og regnskab skal offentliggøres for borgerne, men der er ikke krav om at der laves et trykt budget og regnskab. Såfremt budgetter og regnskaber ligger digitalt kan der spares udgifter til trykning.

Byrådet skal være opmærksomme på, at forslaget indebærer at der dermed ikke udleveres trykte budgetter og regnskaber længere. Der vil heller ikke ligge eksemplarer på biblioteket. De vil i stedet ligge digitalt/elektronisk i kommunens netværk og på hjemmesiden.

2. Økonomiske konsekvenser i Budget 2017-2020

Hele kr. / 2017 – priser		2017	2018	2019	2020
Udgifter	Besparelse (-)	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	Investering (+)				
Indtægter	Mer-indtægter (-)				
	Mindre-indtægter (+)				
Nettobesparelse		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

Fra 2016 er det muligt at effektivisere fra trykningen af budgettet i november/december måned.

4. Personalemæssige konsekvenser

Konsekvens i antal årsværk	2017	2018	2019	2020
Reduktioner (-)	0	0	0	0
Tilførsel (+)				

Note: Årsværk = Antal timer pr. uge /37 timer pr uge

5. Sammenhæng med lovgrundlag og politikker

6. Sammenhæng eller afhængighed af andre forslag

Ingen.

**Bilag: 5.1. Endelig rapport tilsyn med handicaptilgængeligheden på
Skovvangskolen.pdf**

Udvalg: Børn- og Skoleudvalget 2014-2017

Mødedato: 03. maj 2016 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 27444/16



Skovvangskolen
Poppelvej 1 A
3450 Allerød

Gammeltorv 22
DK-1457 København K

Tlf. +45 33 13 25 12

Fax +45 33 13 07 17

www.ombudsmanden.dk
post@ombudsmanden.dk

Personlig henvendelse: 10-14

Telefonisk henvendelse:

Man.-tors. 9-16, fre. 9-15

Endelig rapport – tilsyn med handicaptilgængeligheden på Skovvangskolen

Den 14. september 2015 foretog Folketingets Ombudsmand tilgængeligheds-tilsyn af Skovvangskolen i Allerød Kommune.

Dok.nr. 15/03038-20/MAG
Bedes oplyst ved henvendelse

Denne rapport om tilsynet blev den 30. november 2015 sendt til Skovvangskolen og Allerød Kommune i en foreløbig udgave med henblik på, at Skovvangskolen og Allerød Kommune kunne få lejlighed til at fremkomme med eventuelle bemærkninger om de faktiske forhold og med anmodning om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold.

I e-mail af 29. januar 2016 modtog jeg Skovvangskolens og Allerød Kommunes besvarelse. Skovvangskolens og Allerød Kommunes bemærkninger og svar til den foreløbige rapport er indarbejdet de relevante steder i denne rapport.

Ved breve af 16. og 18. februar 2016 bad jeg Allerød Kommune og Skovvangskolen om specifikke oplysninger, som jeg havde bedt om i min foreløbige rapport, men som ikke indgik i svarene af 29. januar 2016 fra Allerød Kommune og Skovvangskolen.

I e-mail af 4. marts 2016 modtog jeg svar fra Allerød Kommune. Den 7. marts 2016 kontaktede en af mine medarbejdere telefonisk Skovvangskolen, der oplyste, at skolen havde bidraget til svaret af 4. marts 2016 fra Allerød Kommune.

Sammenfatning

Denne rapport indeholder en række anbefalinger til Skovvangskolen og Allerød Kommune.

Jeg har bl.a. anbefalet, at Skovvangskolen etablerer legefaciliteter for skolens elever med forskellige former for bevægelseshandicap, idet jeg finder det problematisk, at disse elever på nuværende tidspunkt er afskåret fra at deltage i leg på legepladsen. Jeg har bedt om at modtage underretning om, hvilke be-

slutninger kommunen træffer om legefaciliteter for børn med bevægelseshandicap i forbindelse med den kommende budgetproces.

Jeg har endvidere anbefalet, at faglokalerne på Skovvangskolen gøres mere tilgængelige med bl.a. hæve-/sænkeborde, idet jeg anser det for problematisk, at elever med bevægelseshandicap faktisk er udelukket fra at modtage undervisning i en række fag på grund af manglende tilgængelighed. Jeg har henstillet, at Skovvangskolen og Allerød Kommune ved førstkommende lejlighed sikrer tilgængelighed for elever med bevægelseshandicap til skolens faglokaler.

Endelig har jeg over for Skovvangskolen og Allerød Kommune fremhævet vigtigheden af, at elever, der fritages for undervisning på grund af deres handicap, modtager anden undervisning i stedet for det pågældende fag.

Samtlige mine anbefalinger er gengivet nedenfor.

Indledning

Efter § 7, stk. 1, i lov om Folketingets Ombudsmand (lovbekendtgørelse nr. 349 af 22. marts 2013) omfatter ombudsmandens kompetence alle dele af den offentlige forvaltning. Efter lovens § 18 kan ombudsmanden undersøge enhver institution eller virksomhed samt ethvert tjenestested under ombudsmandens virksomhed. Folketingets Ombudsmand foretager løbende tilsynsbesøg på offentlige institutioner, f.eks. fængsler, arresthuse, psykiatriske afdelinger og sociale bosteder.

Folketinget vedtog den 2. april 1993 beslutningsforslag B 43 om ligestilling og ligebehandling af mennesker med handicap med andre borgere. Folketinget bad ved beslutningen Folketingets Ombudsmand om at "følge udviklingen i ligebehandlingen og eventuelt meddele påtale, hvor dette er muligt inden for ombudsmandens kompetence". Beslutningsforslaget blev gentaget i forbindelse med Folketingets gennemførelse af FN's Handicapkonvention i 2010 (jf. folketingsbeslutning B 15 af 17. december 2010).

Folketingets Ombudsmand foretager som en del af sit arbejde på handicapområdet tilsyn med offentlige bygninger, særligt med handicaptilgængelighed for øje. Tilsynene omfatter normalt bygningernes tilgængelighed for alle brugere af bygningerne. Formålet med tilsynene er dels generelt at følge udviklingen på området for tilgængelighed for mennesker med handicap og derved indvinde erfaringer vedrørende det mere generelle arbejde på området, dels i konkrete tilfælde at påpege fejl og mangler, hvor det er nødvendigt.

Ombudsmanden foretog den 14. september 2015 tilsyn af tilgængeligheden på Skovvangskolen i Allerød Kommune. Besøgsholdet bestod af afdelings-

chef Morten Engberg, børnesagkyndig Irene Rønn Lind, konsulent Anders J. Andersen og fuldmægtig Marta Warburg.

Tilsynet bestod af en indledende samtale med en repræsentant for ledelsen og pedellen, en rundgang på skolen samt en afsluttende samtale.

Allerød Kommune var inviteret, men deltog ikke i tilgængelighedstilsynet.

Tilsynet blev planlagt og gennemført på baggrund af de oplysninger, som Folketingets Ombudsmand havde modtaget fra Skovvangskolen forud for besøget.

Det retlige grundlag

Grundlaget for ombudsmandens vurderinger i tilsynssager som den foreliggende er de gældende regler på området, herunder særligt byggelovgivningen, FN's standardregler om lige muligheder for handicappede, FN's handicapkonvention og Statens Byggeforskningsinstituts (SBI) anbefalinger.

Ombudsmanden har desuden mulighed for at foretage vurderinger ud fra almenmenneskelige og humanitære synspunkter, jf. § 18, 2. pkt., i lov om Folketingets Ombudsmand.

Det følger af FN's Handicapkonventions artikel 9, at deltagerstaterne skal træffe passende foranstaltninger til at sikre, at personer med handicap på lige fod med andre har adgang til de fysiske omgivelser og transportmuligheder, den information og kommunikation og de øvrige faciliteter og tilbud, der er åbne for eller gives offentligheden. Dette omfatter bl.a. identifikation og afskaffelse af hindringer og barrierer for tilgængelighed til bl.a. bygninger, veje, transportmuligheder og andre indendørs og udendørs faciliteter, herunder skoler, boliger, sygehuse og andre sundhedsfaciliteter og arbejdspladser, ligesom det omfatter informations- og kommunikationstjenester mv.

Af FN's Handicapkonventions artikel 24 fremgår, at deltagerstaterne skal anerkende, at personer med handicap har ret til uddannelse. For at virkeliggøre denne ret uden diskrimination skal deltagerstaterne sikre et inkluderende uddannelsessystem på alle niveauer.

Materiale modtaget inden tilsynsbesøget

Forud for besøget modtog jeg bl.a. materiale om skolens handicapfaciliteter, oplysning om antal elever med handicap, et kort over skolen samt en overblikrapport fra 2013 om elevernes trivsel.

Jeg havde desuden bedt om at få fremsendt skolens undervisningsmiljøvurdering, der dog ikke var blandt det fremsendte materiale. Besøgsholdet bad derfor under besøget om at få fremsendt undervisningsmiljøvurderingen.

I e-mail af 22. september 2015 modtog jeg kopi af skolens seneste undervisningsmiljøvurdering fra 2013. Undervisningsmiljøvurderingen har ikke givet mig anledning til yderligere.

I mit åbningsbrev af 7. august 2015 bad jeg desuden om at modtage eventuelle klager over tilgængeligheden. Skovvangskolen havde forud for besøget oplyst, at der var klager over skolens belysning, men skolen havde ikke medsendt sådanne klager sammen med materialet forud for besøget.

Besøgsholdet spurgte derfor nærmere ind til dette forhold på besøgsdagen, og det viste sig, at skolen ikke havde modtaget faktiske klager over belysningen, men at de ansatte selv oplevede store problemer med belysningen på fællesarealerne, herunder særligt på gangarealerne. Ledelsen oplyste, at der var opsat nyt og stærkere lys i centerklasserne, men at eventuelle svagtseende elever kan have svært ved at orientere sig på gangarealerne på grund af for svag belysning.

I den foreløbige rapport anbefalede jeg, at Skovvangskolen nærmere undersøgte, om og hvor belysningen på skolen var utilstrækkelig, ligesom jeg anbefalede, at Skovvangskolen foretog en eventuel udbedring af dette. Jeg henviste i den forbindelse til SBI's tjekliste for belysning af fælles adgangsveje og rum, som kan findes på www.sbi.dk/tilgængelighed.

Skovvangskolen har i sit svar af 29. januar 2016 oplyst følgende:

"Allerød service (ansvarlig for drift og vedligehold af kommunale bygninger) afventer tilbud på lys i salene som lever op til Dansk standard.

Skolen har et ønske om forbedrede lysforhold på glasgangen - skolens fordelingsgang. Gangen er mørk og giver ret store forskelle i lysforhold. Alle skolens elever ville gavne af dette."

Jeg har noteret mig det oplyste og foretager mig ikke mere i den anledning.

Skovvangskolen

Skovvangskolen er en folkeskole med to spor. Skolen har desuden centerklasser, specialklasser og modtageklasser.

Skolens centerklasser er for elever med bevægelseshandicap og eventuelle medfølgende indlæringsvanskeligheder. Der går 20 elever i centerklasserne fordelt i fem klasser. Centerklasserne har deres eget fritidstilbud (Diamanten).

Ledelsen oplyste under besøget, at der for elever i centerklasserne er tilbud om fysio- og ergoterapi, og at eleverne i centerklasserne inkluderes i almen-skolen i det omfang, den enkelte elev har ressourcer til dette.

Fritagelse for undervisning

Ledelsen oplyste, at ikke alle elever i centerklasserne blev undervist i den fulde fagrække, idet skolen foretog en prioritering i forhold til den enkelte elevs ressourcer. Besøgsholdet spurgte, om der foreligger en formel fritagelse for de elever, som ikke kan modtage undervisning i hele fagrækken. Ledelsen oplyste hertil, at elever fritages fra undervisning ad hoc, men at der foreligger en officiel fritagelsesattest, når elever fritages for eksamen.

Besøgsholdet gjorde herefter opmærksom på, at denne praksis ikke stemmer overens med § 13, stk. 1, i bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand (bekendtgørelse nr. 693 af 20. juni 2014), der har følgende ordlyd:

”§ 13. Har en elev usædvanligt store vanskeligheder i et fag, således at det ikke skønnes hensigtsmæssigt at give eleven specialundervisning i faget, kan eleven med forældrenes samtykke fritages for undervisning i dette fag, dog ikke for så vidt angår dansk og matematik. Afgørelse herom træffes af skolens leder på grundlag af en pædagogisk-psykologisk vurdering. Eleven skal have anden undervisning i stedet for det pågældende fag.”

Besøgsholdet bad om at modtage kopi af de tre seneste sager, hvor elever var blevet fritaget i bestemte fag i centerklasserne. Såfremt skolen ikke havde sådanne sager, bad besøgsholdet om en redegørelse for, om alle elever følger alle fag, og for eventuel årsag, hvis dette ikke var tilfældet.

Besøgsholdet anbefalede desuden under besøget, at Skovvangskolen fremadrettet følger bekendtgørelsen.

I e-mail af 22. september 2015 oplyste Skovvangskolen bl.a. følgende:

”Oplysning om fritagelse for fag:

Som udgangspunkt deltager og tilbydes alle Skovvangskolens elever alle fag. Få elever i centerklasserne er indimellem fritaget fra enkelte fag. Hidtil har proceduren forløbet sådan, at der ved første skolehjem-samtale er lavet mundtlige aftaler med hjemmet. Med den ny viden vi fik ved tilsynsbesøget, har vi valgt at ændre proceduren. Fremover vil elever således fritages med fritagelsesattester, ligesom det er tilfældet ved fritagelse til prøvetagning og eksamen.”

Jeg forstod Skovvangskolens oplysning således, at skolen ikke var i besiddelse af afgørelser om fritagelse for elever, som ikke modtager undervisning i hele fagrækken.

I den foreløbige rapport bad jeg fortsat om at modtage kopi af de tre seneste sager, hvor elever var blevet fritaget i bestemte fag i centerklasserne. Jeg bad desuden om oplysning om, hvilke af skolens elever der ikke modtager eller har modtaget undervisning i den fulde fagrække – og i hvilket omfang. Jeg henviste til besøgsholdets anbefaling, og på baggrund af Skovvangskolens e-mail af 22. september 2015 bad jeg om nærmere oplysning om, hvordan proceduren for fritagelse af fag fremadrettet vil blive tilrettelagt.

Jeg bad desuden om oplysning om, hvorvidt den hidtidige praksis på Skovvangskolen også følges på de øvrige skoler i Allerød Kommune, hvor elever har behov for fritagelse fra enkelte fag.

Skovvangskolen har i sit svar af 29. januar 2016 sendt en beskrivelse af de tre seneste sager om fritagelse for undervisning. Disse gengives dog ikke i denne rapport, da der er tale om personfølsomme oplysninger, som det ikke er muligt at anonymisere effektivt. Skovvangskolen har endvidere oplyst følgende:

”Skolens praksis har hidtil været, at lærerne omkring den enkelte elev laver en individuel vurdering til barnets bedste. Aftalerne laves mellem skole og hjem – ofte på skolehjem samtaler, netværksmøder eller årsmøder, og aftalerne er ofte af mundtlig karakter.

Første af ovenstående sager [ej gengivet i denne rapport; min tilføjelse] er et eksempel på en centerelev som ikke kan modtage regulær undervisning i de regulære fag, og derfor må tilbydes et individuelt tilrettelagt forløb som giver mening for eleven.

For stort set alle elever i centerklasserne fritages de ikke fra undervisningen, men for flere indgår skolefagene i tværfaglige eller projektorienterede forløb.

Ud over de tre ovenstående beskrevne elever har vi yderligere 2 elever som er fritaget fra henholdsvis geografi og 2. fremmedsprog. Aftalerne er indgået mundtligt med forældrene i enighed om at prioritere således, da elevernes energiniveau, kognitive niveau og motivation ikke er tilstede. Skolen er meget optaget af at tilbyde centerlever undervisning som i høj grad tilgodeser den enkeltes særlige behov og muligheder, og med inklusion som aktivt mål.

Skolen vil fremadrettet lave følgende procedurer som skal besluttes i vores MED-udvalg:

Ønskes det enten fra forældrenes eller skolens side, at en centerelev fritages fra undervisning, vil det beskrives i vedhæftede skema og sendes til høring i skole, hjem og PPR. Dernæst vil skolen træffe en beslutning om fritagelsen som skriftliggøres, meldes ud til alle parter og indskrives elevplanen. Elevplanen er et dynamisk dokument og tages op på elevkonferencer 2 gange årligt. Beslutningen om elevens fritagelse vil her evalueres.”

Allerød Kommune har i sit svar af 4. marts 2016 oplyst følgende:

”Kommunen er på baggrund af ombudsmandens henvendelse blevet opmærksom på, at der på kommunens øvrige skoler ikke er en ensartet praksis for elevers fritagelse fra undervisning, jf. bekendtgørelsen om specialundervisning og anden specialpædagogisk indsats § 13, stk. 1. Allerød Kommune vil derfor indskærpe over for skolelederne, at afgørelsen om fritagelse fra enkelte fag træffes skriftligt af skolelederen på baggrund af en ppr-vurdering og med indhentet skrifteligt samtykke fra den pågældende elevs forældre.”

Jeg har noteret mig det oplyste.

Jeg har bemærket, at det ikke fremgår af det skema, der anvendes i forbindelse med fritagelse af elever for undervisning, hvilken anden undervisning eleven skal have i stedet for det fag, som eleven fritages for. Under henvisning til § 13, stk. 1, i bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, anbefaler jeg, at der i skemaet indsættes en rubrik, hvoraf det fremgår, hvilken anden undervisning eleven får.

Ledelsen oplyste på besøgsdagen, at eleverne i centerklasserne visiteres til skolen af Allerød Kommune. På tidspunktet for besøget kom to elever fra Allerød Kommune. Resten af eleverne i centerklasserne kommer fra omkringliggende kommuner.

Skolens specialklasser er for elever med bl.a. generelle indlæringsvanskeligheder, og modtageklasserne er for elever, der ikke taler og skriver dansk i tilstrækkelig grad til at kunne deltage i en almindelig folkeskoleklasse.

Skovvangskolen er beliggende i et etplansbyggeri med kælder, og størstedelen af skolens lokaler er derfor placeret i stueplan. Flere faglokaler er dog placeret i kælderniveau. Skolen består af tre bygninger: Skovvangskolens hovedbygning, der efter det oplyste er opført i 1969, Skovvangsskolens SFO (Egernreden), der efter det oplyste er opført i 1997, og Skovvangskolens indskolingshus, der efter det oplyste er opført i 2004.

Indskolingshuset havde på tidspunktet for besøget netop været under renovering, hvor tag og tagkonstruktion var udskiftet på grund af fund af skimmelsvamp.

I sit svar af 29. januar 2016 har Allerød Kommune anført følgende:

”Tagkonstruktionen blev ikke udskiftet [i forbindelse med renoveringen af indskolingshuset; min tilføjelse]. Skimmel fandtes under gulvbelægningen langs dele af yderfacaden og i meget lille grad over loftplader, men ikke i selve tagkonstruktionen. Der blev skiftet tagpap og inddækninger ud på tagene og tilføjet ekstra isolering på dele af tagene. Derudover blev der udført flere opgaver i terræn, såsom nye faskiner, omfangsdræn, voldgravsløsning mm. Der er udført akustikregulering i fællesrummet, facaden er forbedret ved kuldebroer osv.”

Skolen benyttes desuden som afstemningssted. Afstemning finder sted i skolens gymnastiksal, der tillige benyttes af lokale foreninger mv. uden for skoletid.

Skovvangskolens hjemmeside

På Skovvangskolens hjemmeside fandtes forud for besøget ingen oplysninger om tilgængelighed til skolen eller om skolens handicapfaciliteter i øvrigt.

Det var desuden ikke muligt for at få læst hjemmesidens tekst højt via f.eks. det program, der kan hentes på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside www.adgangforalle.dk (med ikon som en fjernbetjening).

På denne baggrund anbefalede besøgsholdet, at Skovvangskolen sørger for, at skolens hjemmeside fremover vil indeholde oplysninger om bl.a. handicap-parkering, toiletforhold for personer med handicap, og om at der ikke findes teleslynge i de lokaler, der benyttes til fællesarrangementer mv. på skolen. Besøgsholdet anbefalede desuden, at der på Skovvangskolens hjemmeside kommer en henvisning til www.adgangforalle.dk, hvor programmet, der gør det muligt at få sidens tekst oplæst, kan downloades.

I den foreløbige rapport bad jeg om oplysning om, hvad der var sket i den anledning.

Skovvangskolen har i sit svar af 29. januar 2016 oplyst følgende:

Skolens hjemmeside vil fremadrettet indeholde oplysninger om handicap-tilgængelighed, og faciliteter i forhold til parkerings- og toiletforhold. Desuden vil hjemmesiden henvise til www.adgangforalle.dk. Processen er i gang nu.”

Jeg har noteret mig det oplyste og foretager mig ikke mere i den anledning.

Adgangsforhold

Skovvangskolen har adresse på Poppelvej 1A. Skolens hovedindgang var imidlertid placeret med adgang fra Poppelgården. Foran hovedindgangen til skolen er en afsætningsplads for køretøjer. Ledelsen oplyste, at skolens hovedindgang tidligere havde været placeret længere ned ad Poppelgården nær indskolingene, men at man har rykket indgangen, da den tidligere indgang ikke var handicapegnet.

Alle skolens elever, herunder elever i kørestol, benyttede indgangen ved afsætningspladserne. Der var niveaufri adgang via denne indgang. Der var imidlertid hverken skiltning på området til indgangen eller ved selve indgangen med oplysning om, at dette var skolens hovedindgang.

Besøgsholdet anbefalede, at der ved hovedindgangen blev opsat skiltning, således at besøgende nemt kan identificere og finde frem til skolens hovedindgang. For inspiration til tilgængelig skiltning henviste besøgsholdet til SBI's tjekliste for orientering, der kan findes på www.sbi.dk/tjeklister.

I den foreløbige rapport bad jeg om oplysning om, hvad der var sket i den anledning.

Skovvangskolen har i sit svar af 29. januar 2016 oplyst følgende:

”Allerød service har lovet skolen, at undersøge muligheden for skiltning på bygningen.”

Allerød Kommune har i sit svar af 29. januar 2016 oplyst følgende:

”Skiltning ved hovedindgang: Er planlagt til udførsel snarest.”

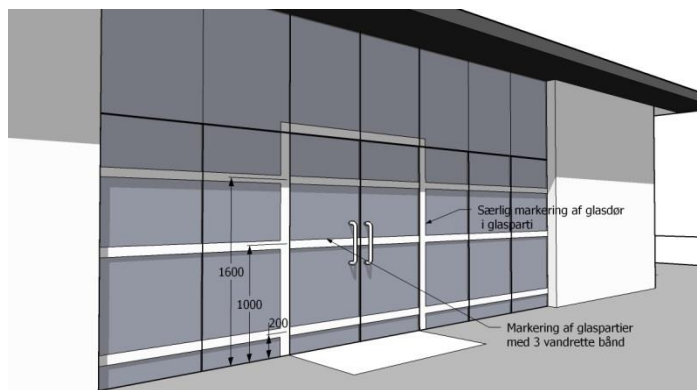
Jeg har noteret mig det oplyste og foretager mig ikke mere i den anledning.

Fra afsætningspladsen var fliser ned til hovedindgangen. Hovedindgangen havde automatiske skydedøre af glas. Der var ingen markeringer på glasset. Ved glassdørene var desuden placeret to firkantede jernstolper. Til højre for indgangspartiet var en stejl trappe, der var uden markering eller afskærmning. Besøgsholdet fik oplyst, at trappen ledte ned til kælderens, og at den sjældent blev benyttet og kun af skolens personale.



Indgangsparti, Skovvangskolen.

Besøgsholdet gjorde under tilsynsbesøget opmærksom på, at glaspartier og døre uden markeringer kan være vanskelige at se af svagsynede. Besøgsholdet anbefalede derfor, at der blev opsat markeringer på glassdørene og glaspartiet ved indgangen. Besøgsholdet anbefalede desuden, at der blev påsat markeringer på de firkantede stolper ved indgangen. Besøgsholdet henviste i den forbindelse til SBI's tjekliste for afmærkning af glassdøre og glaspartier, der kan findes på SBI's hjemmeside (www.sbi.dk/tilgængelighed), til inspiration.



Tegning fra tjekliste for afmærkning af glassdøre og glaspartier – www.sbi.dk/tilgængelighed.

I den foreløbige rapport bad jeg om oplysning om, hvad der var sket i den anledning.

Skovvangskolen og Allerød Kommune har i svarene af 29. januar 2016 begge oplyst følgende:

”Der er påsat piktogrammer på glassdøre og reflekser på stolper.”

Jeg har noteret mig det oplyste og foretager mig ikke mere i den anledning.

Besøgsholdet anbefalede desuden, at Skovvangskolen afskærmer nedgangen til trappen til højre for indgangen for at undgå faldulykker.

I den foreløbige rapport bad jeg om oplysning om, hvad der var sket i den anledning.

Skovvangskolen har i sit svar af 29. januar 2016 oplyst følgende:

”Allerød service opsætter låge ned til kælder, som fører til DONG’s forsyningsrum.”

Allerød Kommune har i sit svar af 29. januar 2016 oplyst, at lågen vil blive opsat snarest.

Jeg har noteret mig det oplyste og foretager mig ikke mere i den anledning.

Besøgsholdet bemærkede under tilsynet, at der ingen taktil afmærkning var ved hovedindgangen. I den foreløbige rapport anbefalede jeg på denne baggrund, at Skovvangskolen, når belægningen ved indgangen skal udskiftes næste gang, laver taktil afmærkning for derved at sikre en bedre tilgængelighed til skolen. Jeg henviste i denne sammenhæng til SBI’s tjekliste om taktil adskillelse og markering på adgangs- og tilkørselsarealer til inspiration (www.sbi.dk/tilgængelighed).

I den foreløbige rapport bad jeg om Skovvangskolens og Allerød Kommunes bemærkninger hertil.

Skovvangskolen har i sit svar af 29. januar 2016 oplyst følgende:

”Dette [adskillelse og markering] vil blive udført ved udskiftning.”

Allerød Kommune har i sit svar af 29. januar 2016 oplyst følgende:

”Taktile afmærkning ved hovedindgang: Behovet vil indgå i den løbende prioritering af indsatsen for bedre tilgængelighed.”

Jeg har noteret mig det oplyste og foretager mig ikke mere i den anledning.

Ledelsen oplyste på besøgsdagen, at skolens handicapparkeringspladser var placeret på Poppelgården langs skolen. Ved indkørsel på Poppelgården blev besøgsholdet imidlertid mødt af skiltning om, at kun varekørsel var tilladt, og at al øvrig indkørsel var forbudt. Da besøgsholdet gjorde opmærksom herpå, oplyste ledelsen, at der tidligere også havde været skiltning om handicapparkering, men at dette skilt var forsvundet.



Skiltning ved Poppelgården.

Da personer med behov for handicapparkering vil have meget svært ved at finde handicapparkeringspladserne, når de ankommer til skolen, anbefalede besøgholdet, at der ved de eksisterende skilte blev opsat skiltning om, at indkørsel til handicapparkering er tilladt.

I den foreløbige rapport bad jeg om oplysning om, hvad der var sket i den anledning.

Skovvangskolen og Allerød Kommune har i svarene af 29. januar 2016 begge oplyst følgende:

”Disse skilte [skiltning om handicapparkering] er opsat.”

Jeg har noteret mig det oplyste og foretager mig ikke mere i den anledning.

Parkeringsforhold

Skovvangskolen havde forud for besøget oplyst, at der ved skolen var fem handicapparkeringspladser, seks pladser til afsætning af elever samt en handicapparkeringsplads til personalet.

Under besøget viste det sig, at der var i alt fire handicapparkeringspladser, og at der derudover var afsætningspladser foran hovedindgangen. På tidspunktet for besøget var afsætningspladsen foran hovedindgangen nyasfalteret og derfor uden afmærkninger. Fra afsætningsarealet var en kantsten til fortovet, der ledte hen til indgangen. Besøgholdet bemærkede, at det ikke af skiltningen ved afsætningsarealet fremgik, at arealet var reserveret til handicapkørsel.



Afsætningsplads foran hovedindgangen.

Besøgsholdet anbefalede derfor, at afsætningspladserne blev markeret med skiltning og piktogrammer, jf. færdselslovens § 92, stk. 3, jf. bekendtgørelse om vejafmærkning §§ 22 og 23 (tavle E33 og E23) samt bekendtgørelse om vejafmærkning § 57 (afmærkning V23), og at der i øvrigt blev opsat skiltning ved indkørslen til afsætningsarealet med information om, at arealet er reserveret til handicapkørsel.

I den foreløbige rapport anbefalede jeg desuden, at der ved kantstenen blev etableret en lille rampe (eksempelvis i asfalt), således at det er muligt at komme fra afsætningsarealet og ind på fortovet i kørestol, jf. Dansk Standard (DS), tilgængelighed for alle, punkt 4.1.

Jeg bad om Skovvangskolens og Allerød Kommunes bemærkninger hertil.

For så vidt angår anbefalingerne vedrørende afsætningspladserne har Skovvangskolen og Allerød Kommune i svarene af 29. januar 2016 begge oplyst følgende:

”Skilte er opsat”

Allerød Kommune har i sit svar af 4. marts 2016 endvidere oplyst følgende:

”Afmærkningen i henhold til gældende regler forventes gennemført i maj, når temperaturforholdene er optimale til den type arbejde.”

For så vidt angår anbefalingen vedrørende etablering af en rampe ved kantstenen har Skovvangskolen i sit svar af 29. januar 2016 oplyst følgende:

”Vejafdelingen - Park og Vej i Allerød Kommune som vedligeholder kommunens stier og veje i Allerød vil blive hørt om rampe.”

Allerød Kommune har i sit svar af 29. januar 2016 oplyst følgende:

”Rampe ved kantsten: Etableres i 2016.”

Jeg har noteret mig det oplyste og foretager mig ikke mere i den anledning.

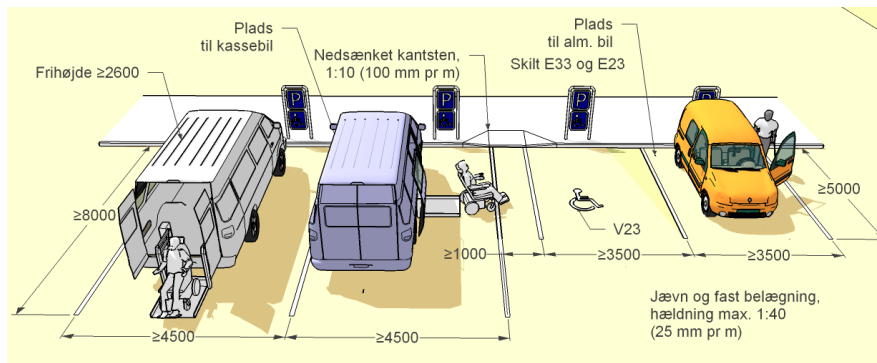
På Poppelgården langs skolen var placeret tre handicapparkeringspladser. De tre pladser målte alle 2,24 m i bredden og 10 m i længden. Der var malet handicappiktogrammer på underlaget, der var af asfalt. Der var ingen øvrig skiltning ved parkeringspladserne.



Handicapparkeringspladser.

Den sidste handicapparkeringsplads var placeret ved husmuren længere nede ad vejen (tæt på indgangen til centerklassernes fritidstilbud). Denne plads var ikke optegnet, og der var intet handicapsymbol malet på underlaget, der var af fliser. I græsset var placeret et skilt med et handicapsymbol til indikation af, at der her var tale om en handicapparkeringsplads.

Skovvangskolens tre handicapparkeringspladser på Poppelgården langs skolen opfyldte ikke størrelseskravet til handicapparkeringspladser i vejledningen til BR 10, pkt. 2.4.2, stk. 3, der er 3,5 x 5 m for almindelige personbiler. Den fjerde parkeringsplads var ikke afmærket, og det var derfor ikke muligt at opmåle dens størrelse.



Tegning fra tjekliste, parkeringspladser for personer med handicap – www.sbi.dk/tilgængelighed.

Besøgsholdet anbefalede, at der for så vidt angår de tre pladser på Poppelgården bliver opsat skiltning, hvoraf det fremgår, at pladserne er reserverede til handicapparkering, jf. færdselslovens § 92, stk. 3, jf. bekendtgørelse om vejafmærkning §§ 22 og 23 (tavle E33 og E23). Besøgsholdet bemærkede, at pladserne ikke størrelsesmæssigt opfyldte vejledningen i BR 10, men at man ikke foretog sig yderligere, da pladserne er placeret på en meget smal, lukket vej uden trafik, og at bredere pladser vil hindre anden færdsel på vejen.

I den foreløbige rapport bad jeg om oplysning om, hvad der var sket i den anledning.

Skovvangskolen og Allerød Kommune har i svarene af 29. januar 2016 begge oplyst følgende:

”Skilte [ved handicapparkering- og afsætningspladser] er opsat.”

Jeg har noteret mig det oplyste og foretager mig ikke mere i den anledning.

Besøgsholdet anbefalede videre, at den fjerde og ikke-afmærkede handicap-parkingsplads blev afmærket og forsynet med et handicappiktogram på belægningen, jf. bekendtgørelse om afmærkning § 57 (afmærkning V23).

I den foreløbige rapport bad jeg om oplysning om, hvad der var sket i den anledning.

Skovvangskolen og Allerød Kommune har i svarene af 29. januar 2016 begge oplyst følgende:

”Skilte er opsat.”

Allerød Kommune har i sit svar af 4. marts 2016 endvidere oplyst følgende:

”Afmærkningen i henhold til gældende regler forventes gennemført i maj, når temperaturforholdene er optimale til den type arbejde.”

Jeg har noteret mig det oplyste og foretager mig ikke mere i den anledning.

Parkeringspladserne var placeret forholdsvis langt væk fra hovedindgangen, og de opfyldte derfor ikke det vejledende afstandskrav for af- og påstigning (30 meter) til indgang, jf. BR 10 pkt. 2.4.2, stk. 3 og punkt 6/26 3.2.5 i Udearealer for alle (Udearealer for alle – sådan planlægges et tilgængeligt udemiljø, DS-håndbog 105:2012).

Besøgsholdet anbefalede derfor under besøget, at Skovvangskolen overvejer at etablere mindst én handicapparkeringsplads tættere på indgangen. På besøgsdagen talte repræsentanter for ledelsen og besøgsholdet om arealet på Poppelgården tæt ved afsætningspladserne som et egnet areal. På dette areal var etableret cykelparkering, der efter det oplyste aldrig blev benyttet. Cykelstativerne var også tomme på tidspunktet for besøget.

I den foreløbige rapport bad jeg om oplysning om, hvilke overvejelser Skovvangskolen og Allerød Kommune gjorde sig i den anledning.

Skovvangskolen har i sit svar af 29. januar 2016 oplyst følgende:

”Skolen foreslår det [etablering af yderligere handicap parkeringsplads] tænkes ind ’Sikker skolevej’ som er en kommunal skole-vejsanalyse som er i proces.”

Allerød Kommune har i sit svar af 29. januar 2016 oplyst følgende:

”Etablering af yderligere handicap parkeringspladser: Tilstræbes etableret på sigt.”

Jeg har noteret mig det oplyste og foretager mig ikke mere i den anledning.

Toiletforhold

Skovvangskolen havde forud for besøget oplyst, at der var i alt seks handicaptolletter på skolen. To handicaptolletter var placeret ved centerafdelingen og etableret i 1985. To handicaptolletter var placeret ved glasgangen og etableret i 2008, og de sidste to handicaptolletter var placeret ved Diamanten (fritidstilbud for elever i centerklasserne) og etableret i 1997. Toiletterne skulle efter det oplyste ikke være renoveret siden opførelse.

Under besøget viste det sig, at der kun var ét handicaptollet ved Diamanten, og at der var yderligere to handicaptolletter i indskolingen.

Besøgsholdet spurgte under besøget nærmere ind til tidspunktet for opførelse af handicaptolletterne ved glasgangen, og Skovvangskolen lovede at undersøge dette og vende tilbage.

Skovvangskolen har i e-mail af 22. september 2015 oplyst, at toiletterne ved glasgangen rettelig er etableret i august 2007.

Besøgsholdet besigtigede alle syv ovennævnte handicaptolletter.

Det første handicaptollet ved centerafdelingen, som besøgsholdet besigtigede, havde karakter af et plejetoilet frem for et egentligt handicaptollet. I rummet var et toilet med en toiletstol placeret ovenpå. På hver side af toilettet var opsat armstøtter. Armstøtterne var opsat i en højde af 80 cm. Ved siden af toilettet var en håndbruser. I rummet var desuden en håndvask og et hæve-sænke bord med skifteplads. I loftet hang en lift til personløft.



Handicaptollet (I) ved centerafdelingen og defekt lås på dør.

Toiletsædet havde en højde af 50 cm. På venstre side af toilettet var der 80 cm målt fra toilet til væg. Der hang en fletkurv på væggen med ekstra toilet-papir, så gulvpladsen på denne side ikke var tilgængelig. På højre side af toilettet var der 90 cm målt fra toilet til væg. Håndvasken var opsat i en højde af 80 cm og var 25 cm dyb. Spejlet over vasken var opsat i en højde af 113 cm fra gulv til nederste kant på spejlet, og papir til tørring af hænder efter håndvask var opsat i en højde af 122 cm målt fra gulv til nederste kant. Det var på grund af afstanden ikke muligt at betjene håndvasken, når man sad på toilettet.

Låsen i døren til toilettet var i stykker, og det var således ikke muligt at aflåse toilettet ved brug. Det var heller ikke muligt at låse døren til den lille mellemgang, der ledte ud til toilettet.

Det andet toilet ved centerafdelingen havde ligeledes karakter af et plejetoilet. I rummet var et toilet og en håndvask med hæve/sænkefunktion. Toiletsædet

havde en højde på 43 cm. Der var armstøtter på begge sider af toilettet opsat i en højde af 80 cm. Papir til aftørring af hænder efter håndvask var placeret i en højde af 122 cm målt fra gulv til nederste kant. Det var på grund af afstanden ikke muligt at nå håndvasken, når man sad på toilettet. Besøgsholdet fik oplyst, at der til personløft på dette toilet blev anvendt en mobillift.



Handicaptolet (II) i centerafdelingen.

Om toiletterne i centerafdelingen bemærkede besøgsholdet, at der i afdelingen var et specifikt behov på grund af elevernes handicap, og at toiletternes fysiske indretning afspejlede dette. Toiletterne var af ældre dato og levede ikke op til de nugældende krav til handicaptolletter (se evt. nærmere herom på www.sbi.dk/tilgængelighed).

I den foreløbige rapport bemærkede jeg, at jeg af ovennævnte årsager ikke havde yderligere bemærkninger til indretningen af disse toiletter. Jeg anbefalede dog, at der blev opsat en funktionel lås på det toilet i centerafdelingen, hvis lås var defekt. Allerød Kommunens og Skovvangskolens bemærkninger hertil gengives nedenfor på side 20.

Det første toilet på glasgangen, som besøgsholdet besigtigede, bestod af toilet, vask, sæbedispenser, beholder med papir samt skraldespand. Der var desuden opsat en bruser og tilhørende armatur i rummet. Toiletsædet havde en højde på 47 cm. Der var armstøtter på begge sider af toilettet, der var placeret i en højde af 80 cm fra gulv. Fra toilettet til armaturet på håndvasken var der 90 cm.

På grund af afstanden var det ikke muligt at betjene håndvasken, når man sad på toilettet. Håndvasken havde hæve/sænkefunktion. Der var imidlertid ingen automatisk stopfunktion, når man sænkede vasken, hvorved personer uden føling i benene kan risikere at få dem klemt. Over håndvasken var et spejl placeret i en højde af 91 cm målt fra gulv til spejlets nederste kant. Sæbedispenseren var placeret i en højde af 93 cm målt fra gulv til nederste kant.

På indersiden af skydedøren til toilettet var låsens vrider ekstra lang og derved lettere at betjene for personer med nedsat kraft i hænder og arme. Ved siden af skydedøren var en stikkontakt påsat teksten "døråbner." Under denne kontakt var en rød knap med teksten "nødtryk."



Handicaptoliet (I) ved glasgangen.

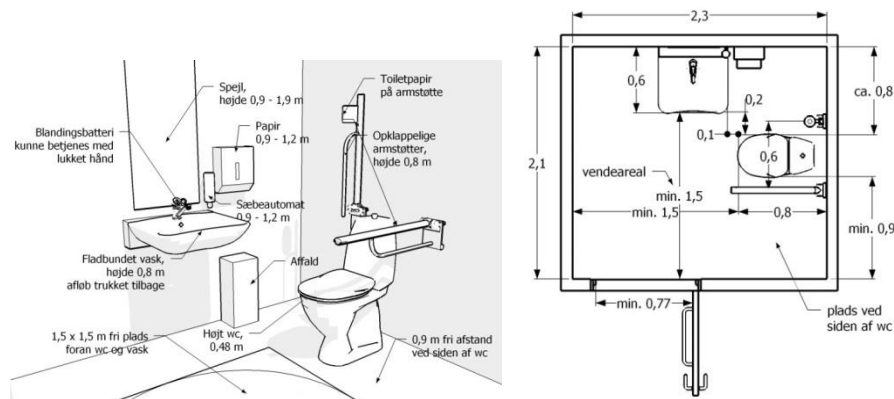
Det andet toilet på glasgangen bestod af toilet med armstøtter, håndvask, sæbedispenser, beholder med papir samt skraldespand.



Handicaptoliet (II) ved glasgangen.

På venstre side af toilettet, hvor afstanden til væggen var størst, var afstanden 81 cm. Armstøtterne ved toilettet var opsat i en højde af 80 cm. Fra toilettet til armaturet på håndvasken var afstanden 90 cm, og det var således ikke muligt at betjene vasken, når man sad på toilettet. Håndvasken, der havde hæve/sænkefunktion, var 90 cm dyb. På tidspunktet for besøget virkede hæ-

ve/sænkefunktionen imidlertid ikke. Sæbedispenseren var opsat i en højde af 95 cm målt fra gulv til nederste kant. Beholderen til papir til brug for at tørre hænder efter håndvask var opsat i en højde af 102 cm målt fra gulv til nederste kant. På toilettet var der en vendeplads på 148 cm. Døren på dette toilet var tillige en skydedør. Til højre for døren var en hvid kontakt og en rød knap, hvorpå der hverken var tekst eller piktogrammer.



Tegning fra tjekliste for WC-rum, offentligt tilgængelige fra www.sbi.dk/tilgængelighed.

Handicaptolletterne ved glasgangen var efter det oplyste etableret i august 2007 og dermed hverken omfattet af bygningsreglementerne fra 2008 eller 2010.

I den foreløbige rapport bemærkede jeg, at toiletterne heller ikke levede op til de nugældende krav til handicaptolletter. Skolen har imidlertid en gruppe af elever med handicap, og det var derfor min opfattelse, at skolen i højere grad burde imødekomme denne gruppe med god tilgængelighed. Jeg anbefalede, at håndvasken uden stopfunktion blev udskiftet med en håndvask med stopfunktion, og at den defekte håndvask blev repareret. Hvis den defekte håndvask heller ikke havde en stopfunktion, burde denne ligeledes udskiftes.

Jeg anbefalede desuden, at der blev opsat klar skiltning i form af eksempelvis piktogrammer ved nødknappen, således at dens funktion bliver brugerne bekendt.

Jeg bad om Skovvangskolens og Allerød Kommunes bemærkninger hertil.

Skovvangskolen og Allerød Kommune har i svarene af 29. januar 2016 begge oplyst følgende:

”Piktogrammer er opsat.
Dørlåse er lavet.
Hæve/&sænk og autostop er lavet.”

Jeg har noteret mig det oplyste og foretager mig ikke mere i den anledning.

I indskolingsbygningen var to handicaptolletter, der efter det oplyste var etableret i 2004.

Det ene toilet var placeret i enden af bygningen. Det bestod af toilet med armstøtter, håndvask, skraldespand og dispensere til håndsæbe og papir til tørring af hænder. Toiletsædet var placeret i en højde af 41 cm fra gulv. Armstøtterne var opsat i en højde af 80 cm. På venstre side af toilettet var der 76 cm fra toilet til væg. På højre side af toilettet var der 50 cm fra toilet til væg. Der var således ikke tilstrækkelig plads til at placere en kørestol på den ene side af toilettet og løfte sig fra kørestol til toilet.

Afstanden fra toilettet til armaturet på håndvasken var 114 cm, og det var ikke muligt at betjene håndvasken, når man sad på toilettet. Håndvasken var 50 cm dyb og havde hæve/sænke-funktion. På tidspunktet for besøget var hæve/sænkefunktionen imidlertid defekt.

Dispenseren til håndsæbe var opsat i en højde af 105 cm målt fra gulv til nederste kant, og dispenseren til papir var placeret i en højde af 107 cm målt fra gulv til nederste kant. Der var et maksimalt vendeareal på 130 cm i rummet.



Handicaptollet (I) i indskolingen.

Det andet handicaptollet i indskolingen bestod af toilet med armstøtter, håndvask, skraldespand, sæbedispenser, holder til toiletpapir samt holder til papir til brug for tørring af hænder efter håndvask.



Handicappedtoilet (II) i indskolingen.

Toiletsædet var opsat i en højde af 41 cm fra gulv. På begge sider af toilettet var opsat armstøtter, der var 80 cm høje. På venstre side af toilettet var der 70 cm fra toilet til væg. På højre side hang en skraldespand, således at arealet ikke var tilgængeligt. Det var således ikke muligt at placere en kørestol ved siden af toilettet og derfra løfte sig over på selve toilettet.

Fra toilet til armatur på håndvasken var der 80 cm, og det var således ikke muligt at betjene håndvasken fra toilettet. Håndvasken, der havde hæve/sænkefunktion, var 50 cm dyb. På tidspunktet for besøget var hæve/sænkefunktionen defekt. Sæbedispenseren var opsat 104 cm fra gulv, og beholderen til papir var opsat 70 cm fra gulv. Der var et maksimalt vendeareal på 120 cm.

Toiletterne i indskolingen er etableret i 2004, hvor de nugældende krav til handicappedtoiletter ikke var gældende.

Under henvisning til at skolen efter min opfattelse har en forpligtigelse til at sikre, at skolens faciliteter imødekommer elevernes behov, anbefalede jeg i den foreløbige rapport, at håndvasken på begge toiletter blev flyttet tættere på toilettet, således at det er muligt at betjene håndvasken, når man sidder på toilettet. Dette vil tillige give mere vendeplads i rummet.

I den foreløbige rapport bad jeg om Skovvangskolens og Allerød Kommunes bemærkninger hertil.

Skovvangskolen og Allerød Kommune har i svarene af 29. januar 2016 begge oplyst følgende:

”Der er opsat nye hæve/&sænke vaske.”

Jeg har noteret mig det oplyste og foretager mig ikke mere i den anledning.

Ved Diamanten var der endnu et handicaptolet. Dette toilet havde – som toiletterne i centerafdelingen – karakter af et plejetoilet med toilet og siddestol, vask med hæve/sænkefunktion, håndbruser og lift til personløft monteret i loftet. Toilettet havde en automatisk dør og et gult areal markeret der, hvor døren svingede op. Besøgsholdet meddelte, at dette toilet, som de to i centerafdelingen, imødekom skolens behov, hvorfor det ikke gav anledning til yderligere.



Handicaptolet i Diamanten.

Besøgsholdet besigtigede desuden to toiletter ved skolens hovedindgang. Ledelsen oplyste under besøget, at toiletterne er åbne og benyttes, når der er arrangementer i gymnastiksalen, herunder valg. De to toiletter var placeret i smalle kabiner og dermed ikke tilgængelige for personer med handicap.



Toiletter tæt på gymnastiksalen.

I den foreløbige rapport bemærkede jeg, at jeg gik ud fra, at Skovvangskolen var opmærksom på, at der ikke findes handicptoiletter nær gymnastiksalen, der er tilgængelige for de borgere, der benytter gymnastiksalen til valghandling og foreningsliv. Jeg anbefalede, at Skovvangskolen ved skiltning sikrede, at der ved gymnastiksalen kan findes oplysning om, hvor det nærmeste handicptoilet kan findes på skolen.

I den foreløbige rapport bad jeg om Skovvangskolens og Allerød Kommunes bemærkninger hertil.

Skovvangskolen og Allerød Kommune har i svarene af 29. januar 2016 begge oplyst følgende:

”Over for gymnastiksalen hænger infotavle med markering af handicptoiletter.”

Jeg har noteret mig det oplyste og foretager mig ikke mere i den anledning.

Løfteplatform og elevator

På gangarealet tæt ved centerafdelingen var der via trapper adgang til kælderetagen, hvor flere af faglokalerne var placeret. Der var desuden en løfteplatform til kælderniveau.

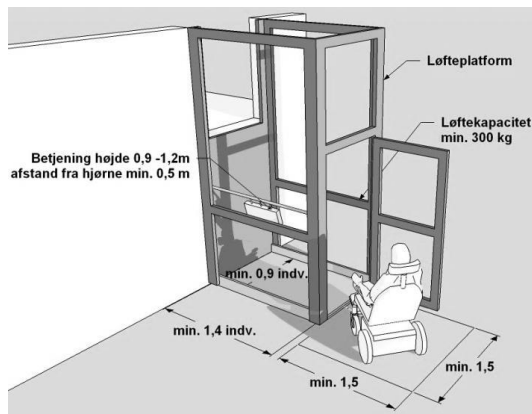
Løfteplatformen havde en dør, der automatisk svingede op, når man havde tilkaldt løfteplatformen, og den var nået til etagen. Der var ingen markering i gulvet til at indikere, at døren svingede op. Løfteplatformen var 98 cm bred og 146 cm dyb. Døren til løfteplatformen var 81 cm bred. Løfteplatformen kunne kun betjenes med en nøgle. Ledelsen oplyste, at elever i kørestol altid skal eskorteres ned i kælderetagen af en ansat. Knapperne inde i platformen var placeret mellem 110-120 cm fra gulv. Tilkaldeknapen uden for løfteplatformen var placeret i en højde af 120 cm.



Løfteplatform til skolens kælderetage.

Et medlem af besøgs holdet, som er kørestolsbruger, afprøvede løfteplatformen. Når man kørte ind på platformen, kom der en høj lyd, når kørestolens hjul ramte platformens metalplade. Der var desuden meget trangt inde i løfteplatformen. Ved afprøvning af løfteplatformen fra den ene etage til den anden, viste det sig, at døren ikke lukkede selv, og at man skulle trække døren ekstra i, førend platformen kunne aktiveres. Platformen kørte desuden meget langsomt. Det var også nødvendigt at skubbe særskilt på døren for at få denne til at åbne sig, således at man kunne forlade løfteplatformen i kælderniveau.

Ledelsen oplyste, at centerklasserne fravælger at benytte faglokalerne, fordi liften er så langsom, og det derved tager for lang tid at transportere alle klassernes elever til kælderniveau.



Tegning fra tjekliste for løfteplatform fra www.sbi.dk/tilgængelighed

Besøgsholdet bemærkede, at løfteplatformen virkede lidt trang, men at den opfylder størrelseskravene, som er en minimumsbredde på 90 cm og en minimumslængde på 140 cm (se evt. figur ovenfor). Besøgsholdet anbefalede, at fejlene på løfteplatformen bliver udbedret, og at der bliver lavet markeringer i gulvet på begge etager, således at man ikke bliver ramt af døren, når den svinger op.

I den foreløbige rapport bad jeg om oplysning om, hvad der var sket i den anledning.

Skovvangskolen og Allerød Kommune har i svarene af 29. januar 2016 begge oplyst følgende:

”Åbne/lukke funktion er lavet.

KONE elevatorservice oplyser, at der intet kan gøres ved lyden.”

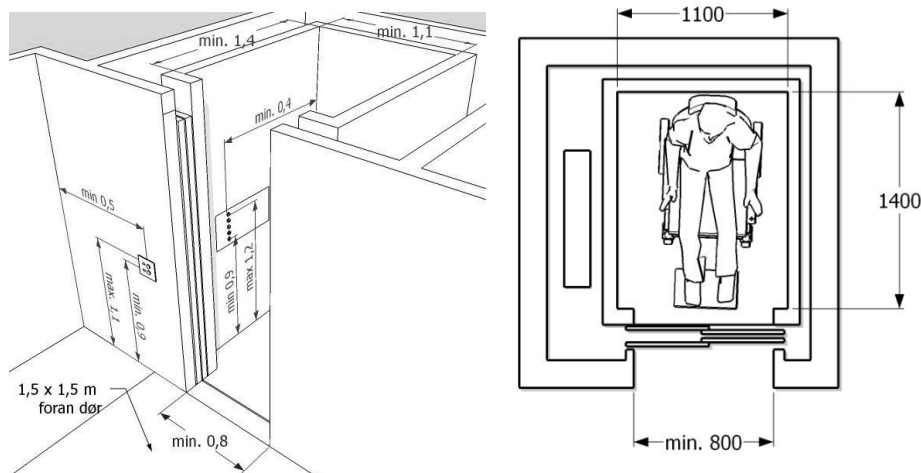
Jeg har noteret mig det oplyste.

I indskolingsens fællesrum, der bl.a. havde funktion af garderobe, var desuden en elevator.



Elevator i indskolingsbygning.

Elevatorens tilkaldeknop var placeret i en højde af 110 cm. Elevatorens indgangsparti var 90 cm bredt. Knapperne inde i elevatoren var taktile og placeret i en højde fra 108 til 110 cm.



Tegning fra tjekliste for retningslinjer for elevator – www.sbi.dk/tilgængelighed.

På første sal var trappen, der ledte ned til underetagen, placeret tæt på elevatorens udgang. Trappens repos var på grund af vinkeltrappen skæv, og afstanden fra elevatorens udgang til trappen var 118 cm på det smalleste sted og 180 cm på det bredeste.

I SBI's tjekliste om trapper i fælles adgangsveje (www.sbi.dk) anbefales en minimumsafstand på 2 m fra elevator til nedadgående trappe, idet dette mindsker risikoen for at køre ud over trappen, når en person i kørestol bakker ud af en elevator.

Afstanden fra elevator til nedadgående trappe opfylder således ikke DS 3028, der er vejledende.

I den foreløbige rapport anbefalede jeg, at der blev iværksat initiativer, f.eks. i form af skiltning, til at sikre, at arealet på første sal ved elevatoren blev gjort mere sikkert for derved at undgå, at eksempelvis en kørestolsbruger, som bakker ud af elevatoren, falder ned af trappen.

Jeg bad om Skovvangskolens og Allerød Kommunes bemærkninger hertil.

Skovvangskolen og Allerød Kommune har i svarene af 29. januar 2016 begge oplyst følgende:

”Der er opsat skilte både udenpå og inde i elevator. Gulvmand bestilt til markering i gulv.”

Jeg har noteret mig det oplyste og foretager mig ikke mere i den anledning.

Gang og fællesarealer

Ved hovedindgangen var på gangarealet placeret en infoskærm med touch screen. Selve skærmen var placeret i en højde af 118-177 cm. Skærmens touch screen skulle aktiveres nederst på skærmen. Foran skærmen var arealet vandret.

SBI anbefaler som vejledende mål, at betjeningsknapper på brugerbetjente anlæg placeres i en højde af 90-120 cm, jf. tjekliste om tilgængelighed til brugerbetjente anlæg (www.sbi.dk/tilgængelighed).

I den foreløbige rapport bad jeg Skovvangskolen om at oplyse, om opsætningen på skærmen altid er den samme, herunder om touch screen-knapperne flyttes alt efter skærmens indhold.

Allerød Kommune har i sit svar af 4. marts 2016 oplyst følgende:

"Opsætningen af knapper ændres ikke uanset indhold."

Jeg har noteret mig det oplyste og foretager mig ikke mere i den anledning.

Skovvangskolen havde mange lange og brede gange med god plads til at manøvrere rundt. Mellem gangene var placeret branddøre. Branddørene var tunge og gjorde det vanskeligt for elever i kørestol at bevæge sig rundt på skolen på egen hånd.

Skovvangskolen oplyste under besøget, at et par af dørene havde magnetlukninger, således at de i dagtimerne kunne stå åbne, da de lukkede automatisk i tilfælde af brand. Resten af dørene på gangarealerne havde endnu ikke fået opsat disse magnetlukninger og skulle derfor af brandsikkerhedsmæssige hensyn være lukkede.

Da dørene på gangarealerne hindrede elever i kørestol i at færdes på egen hånd på skolens arealer, anbefalede jeg i den foreløbige rapport, at der på alle døre på gangarealerne blev opsat magnetlukninger.

Jeg bad om Skovvangskolens og Allerød Kommunes bemærkninger hertil.

Skovvangskolen har i sit svar af 29. januar 2016 oplyst følgende:

"Drift og vedligehold af bygninger er et samarbejde mellem skolen og den tekniske forvaltning. De økonomiske rammer og beslutningskompetencen ligger ikke i skolens regi. Skolen kan ønske og ønskerne indgår i en fast prioriteringsliste."

Allerød Kommune har i sit svar af 29. januar 2016 oplyst følgende:

”Magnetlukninger på døre i gangarealer: Tilstræbes etableret på sigt.”

Jeg har noteret mig det oplyste og foretager mig ikke mere i den anledning.

På gangarealerne ved undervisningslokalerne var flere steder opsat bord/bænkesæt. Bord/bænkesættene var fastmonteret til væggen og kunne slås op i forbindelse med rengøring og lignende. Det var ikke muligt for en kørestolsbruger at benytte sig af bordet, da bordets kant ikke var dyb nok til dette. En kørestolsbruger var således nødsaget til at sidde sidelæns ved bordenden.



Gangareal og bord/bænkesæt på gangarealer.

I den foreløbige rapport anbefalede jeg, at Skovvangskolen, når bord/bænkesættene skal udskiftes, erstatter dem med en model, hvis kant er længere, således at elever med bevægelseshandicap kan køre ind for enden af bordet. For inspiration henviste jeg til Færdselsarealer for alle – håndbog i tilgængelighed, anlæg og planlægning, januar 2013, punkt 4.9.3., der vedrører bl.a. bord/bænkesæt placeret på udearealer.

Skovvangskolen har i sit svar af 29. januar 2016 oplyst følgende:

”Drift og vedligehold af bygninger er et samarbejde mellem skolen og den tekniske forvaltning. De økonomiske rammer og beslutningskompetencen ligger ikke i skolens regi. Skolen kan ønske og ønskerne indgår i en fast prioriteringsliste.”

Allerød Kommune har i sit svar af 29. januar 2016 oplyst følgende:

”Bord/bænke i gangarealer: Tilstræbes etableret på sigt.”

Jeg har noteret mig det oplyste og foretager mig ikke mere i den anledning.

I indskolingen var der i fælleslokalet med bl.a. garderobefunktion en trappe til svalegangen på første sal. Trappen var placeret midt i rummet. Der var ingen afskærmning bag ved trappen, og der var således risiko for, at blinde og svagtseende kunne gå ind i trappens bagside.



Trappe i indskolingen.

Besøgsholdet gjorde under tilsynsbesøget opmærksom på, at der var risiko for, at bl.a. synshandicappede kunne slå hovedet mod trappens underkant og anbefalede, at der laves et værn under trappen.

I SBI's tjekliste om trapper i fælles adgangsveje anbefales ikke spindel- og vindeltrapper i fælles adgangsveje, da de er vanskelige for synshandicappede at orientere sig på. Det fremgår desuden vejledende af samme tjekliste, at der bør etableres værn, så der opnås en fri højde under trappen på 2,2 m.

I den foreløbige rapport anbefalede jeg, at der blev etableret en afskærmning ved trappen. Jeg bad om skolens og kommunens bemærkninger hertil.

Skovvangskolen har i sit svar af 29. januar 2016 oplyst følgende:

”Drift og vedligehold af bygninger er et samarbejde mellem skolen og den tekniske forvaltning. De økonomiske rammer og beslutningskompetencen ligger ikke i skolens regi. Skolen kan ønske og ønskerne indgår i en fast prioriteringsliste.”

Allerød Kommune har i sit svar af 29. januar 2016 oplyst følgende:

”Værn under trappe i Indskolingshuset: Dette er ikke er krav fra brugerne af bygningen og vurderes ikke at være problematisk i praksis i dagligdagen.”

Jeg har noteret mig det oplyste.

Jeg bemærker, at afskærmning ved trappen bør overvejes, hvis skolen i fremtiden modtager elever, der har et synshandicap, elever hvis forældre har et synshandicap, eller skolen ansætter medarbejdere med et synshandicap.

Jeg foretager mig ikke mere i den anledning.

I indskolingens øvrige fælleslokaler var der to steder niveauforskel i form af nedsænkede bassiner med niveauforskel fra det øvrige gulv. Det ene bassin havde en enkelt kant på 15 cm. Der var smalle gule markeringer ved kanten, men disse var på besøgsdagen slidte og svære at se. Det andet bassin havde to niveauer. Den første kant var 14 cm, og den anden kant var 17 cm. Bassinet var således samlet 31 cm under niveau. Der var ligeledes smalle gule markeringer ved dette bassin.

Rundt om nedsænkninger var placeret møbler, hvilket gjorde det vanskeligt for en kørestolsbruger at bevæge sig rundt i fælleslokalet. Skovvangskolen oplyste under besøget, at en elev i kørestol mindst en gang er faldet ned i nedsænkningen og derved faldet ud af kørestolen.



Nedsænkninger i niveau på fællesarealer i indskoling.

I den foreløbige rapport bemærkede jeg, at indretningen med nedsænkede niveauer ikke var handicapvenlig og havde fare for personskade. Udover kørestolsbrugere vil også svagsynede personer, personer med nedsatte kognitive funktioner og andre på grund af uopmærksomhed kunne risikere at falde som følge af det nedsænkede niveau.

Jeg bad Skovvangskolen og kommunen om at finde en løsning for at hindre nye uheld og sikre en bedre tilgængelighed i indskolingen samt oplyse, hvilken løsningsmodel skolen og kommunen kom frem til.

Skovvangskolen har i sit svar af 29. januar 2016 oplyst følgende:

”Drift og vedligehold af bygninger er et samarbejde mellem skolen og den tekniske forvaltning. De økonomiske rammer og beslutningskompetencen ligger ikke i skolens regi. Skolen kan ønske og ønskerne indgår i en fast prioriteringsliste.”

Allerød Kommune har i sit svar af 29. januar 2016 oplyst følgende:

”Nedsænkede niveauer i Indskolingshuset: Det vil blive vurderet, om markeringen af trin kan forbedres. Det vurderes at etablering af ramper kraftigt vil mindske den nuværende anvendelighed af de nedsænkede niveauer.”

Jeg har noteret mig det oplyste og beder om at modtage underretning om resultatet af kommunens overvejelser.

Udearealer

Fra gangarealerne var der udgangsdøre til legepladsen. En af disse udgangsdøre kunne åbne automatisk, når man trykkede på et dørtryk. Dørtrykket var af sort plast og placeret til højre for døren. På grund af den sorte farve var det svært at se. Der var en støbt rampe ud til skolegården for at udligne niveauforskellen. Stigningen på rampen var mellem 2,2 og 3,6 grader. Underlaget i skolegården var af asfalt. Der var ingen markering på underlaget af, at døren svingede automatisk op.



Udgang til legeplads med automatisk dørtryk.

Asfalten i skolegården var meget ujævn på grund af skader fra træødder mv., hvilket i høj grad gjorde det vanskeligt for elever i kørestol at bevæge sig rundt i gården. Der var desuden grøn beplantning i skolegården omkranset af kantsten. Disse kantsten var placeret således, at man nemt kunne falde over dem.

Ved de resterende udgange til legepladsen var lagt riste foran dørene. Et enkelt sted var etableret en hjemmelavet rampe i træ. Dørene var tunge og vanskelige at åbne for elever i kørestol.



Kant ved udgang og kanter på legepladsen.

I skolegården var placeret bord/bænkesæt. Bordenes højde var 69 cm, og kanten for enden af bordet var 22 cm dyb.

I den foreløbige rapport anbefalede jeg, at bord/bænkesættene på gårdarealet blev udskiftet og erstattet med en model, hvis kant var længere, således at elever i kørestol kunne køre ind for enden af bordet. For inspiration henviste jeg til Færdselsarealer for alle – håndbog i tilgængelighed, anlæg og planlægning, januar 2013, punkt 4.9.3., der vedrører bl.a. bord/bænkesæt placeret på udearealer.

Jeg bad om skolens og kommunens bemærkninger hertil.

Skovvangskolen og Allerød Kommune har i svarene af 29. januar 2016 begge oplyst følgende:

”Egnet model vil blive tænkt ind ved indkøb af nye.”

Jeg har noteret mig det oplyste og foretager mig ikke mere i den anledning.

I skolegården var desuden en legeplads med rutsjebane etc. Legepladsen var placeret i forhøjet niveau med sandunderlag. Legepladsen var ikke tilgængelig for elever i kørestol. Derudover var der en basketballbane og små fodboldmål i skolegården. Der var ingen legeplads eller legeredskaber særligt beregnet for elever med bevægelseshandicap.



Legeplads i skolegården.

I den foreløbige rapport bemærkede jeg, at Skovvangskolen har centerklasser for elever med forskellige former for bevægelseshandicap, og at skolen på nuværende tidspunkt ikke har legefaciliteter til denne gruppe børn. Alle børn har – uanset bevægelseshandicap – behov for at lege og indgå i samspil med andre børn, og det er vigtigt, at skolens fysiske faciliteter understøtter og fremmer dette.

Jeg henviste til FN's Handicapkonvention artikel 30, stk. 5, litra d, hvoraf det fremgår, at børn med handicap har adgang – på lige fod med andre børn – til at deltage i leg, rekreative tilbud samt fritids- og idrætsaktiviteter, herunder sådanne aktiviteter i skolesystemet.

Jeg henviser endvidere til artikel 23, stk. 3, i FN's Børnekonvention, hvoraf det fremgår, at deltagerstaters bistand til handicappede børn skal udformes med henblik på at sikre, at det handicappede barn har fuld adgang til og modtager undervisning, uddannelse, sundhedspleje, revalidering, forberedelse til ar-

bejdslivet og muligheder for fritidsadspreddelse, på en måde, der bedst muligt fremmer barnets sociale tilpasning og personlige udvikling, herunder dets kulturelle og åndelige udvikling.

Jeg anbefalede derfor, at Skovvangskolen etablerer legefaciliteter for gruppen af børn med bevægelseshandicap. Jeg bad Skovvangskolen og Allerød Kommune om nærmere at redegøre for, hvordan og hvornår disse faciliteter vil blive etableret.

Jeg bad desuden Skovvangskolen om at overveje at fjerne kantsten og udjævne asfalten i skolegården, således at den bliver mere tilgængelig.

Jeg bad om oplysning om, hvilke overvejelser skolen og kommunen gjorde sig i den anledning.

Skovvangskolen har i sit svar af 29. januar 2016 oplyst følgende for så vidt angår anbefalingen vedrørende etablering af legefaciliteter for gruppen af børn med bevægelseshandicap:

”Skolen har en vision om, at alle børn på skolen har lige legemuligheder. Derfor vil skolen varmt imødekomme at der etableres et sanseareal/ legemuligheder til elever med særlige behov. De økonomiske rammer og beslutningskompetencen ligger i andet regi.”

Skovvangskolen har endvidere oplyst følgende for så vidt angår anbefalingen om at fjerne kantstenene i skolegården:

”Drift og vedligehold af bygninger er et samarbejde mellem skolen og den tekniske forvaltning. De økonomiske rammer og beslutningskompetencen ligger i andet regi. Skolen kan ønske og ønskerne vil indgå i en fast prioriteringsliste.”

Allerød Kommune har i sit svar af 29. januar 2016 oplyst følgende for så vidt angår anbefalingen vedrørende etablering af legefaciliteter for gruppen af børn med bevægelseshandicap:

”Legefaciliteter for børn med bevægelseshandicap: Der er ikke umiddelbart budget til at øge antallet af legefaciliteter. Behovet vil blive rejst i forbindelse med kommunens budgetproces.

Kantsten: Tilstræbes etableret på sigt, som del af den samlede prioritering.”

Allerød Kommune har i sit svar af 4. marts 2016 oplyst følgende for så vidt angår anbefalingen vedrørende udjævning af asfalten i skolegården:

”En generel udjævning af asfalten vil blive prioriteret i forbindelse med en samlet renovering af skolegården. Dette er dog ikke budgetmæssigt prioriteret for øjeblikket. Forvaltningen vil til foråret, i dialog med skolen, vurdere om der er udbedringer i belægningen, der skal laves i indeværende år for at sikre tilgængeligheden i skolegården.”

Jeg har noteret mig det oplyste.

Jeg bemærker, at centerklassernes elever med forskellige former for bevægelseshandicap på nuværende tidspunkt er afskåret fra at deltage i leg på legepladsen, hvilket jeg anser for problematisk. Jeg henviser i den forbindelse til artikel 30, stk. 5, litra d, i FN's Handicapkonvention og artikel 23, stk. 3, i FN's Børnekonvention.

Jeg beder om at modtage underretning om, hvilke beslutninger kommunen træffer om legefaciliteter for børn med bevægelseshandicap i forbindelse med Allerød Kommunes budgetproces.

Ved de resterende udgange til skolegården var der niveauforskel og lagt riste foran udgange. Et enkelt sted var der bygget en hjemmelavet rampe i træ.

I den foreløbige rapport anbefalede jeg, at der blev etableret varige ramper ved alle udgange fra glasgangen til skolegården, således at også elever med handicap kan benytte udgangen nær skolebod og bibliotek og ikke som nu er henvist til at benytte udgangen tættest ved centerafdelingen.

Desuden anbefalede jeg, at der blev opsat et piktogram på dørtrykket ved den automatiske dør, og at arealet, hvor døren svinger op, blev markeret for at undgå, at personer bliver ramt af døren.

Skovvangskolen og Allerød Kommune har i svarene af 29. januar 2016 begge oplyst følgende:

”Der er opsat piktogram ved dørtryk.”

Allerød Kommune har endvidere i sit svar af 29. januar 2016 oplyst følgende:

”Ramper fra Glasgangen til skolegården: Tilstræbes etableret på sigt, som del af den samlede prioritering.

Jeg har noteret mig det oplyste og foretager mig ikke mere i den anledning.

Indgangsdøren ved indskolingen blev betjent ved hjælp af automatisk dørtryk. Dørtrykket, der var af sort plast, var placeret på væggen et stykke fra indgangsdøren. Ved dørtrykket var opsat et lamineret A4-ark med teksten

"åben." Arket var på tidspunktet for besøget beskadiget af regn og sad løst. Der var ingen markering på underlaget af det areal, hvor døren svingede op. Afstanden fra dørtrykket til døren og den indstillede hastighed, før døren blev lukket igen, gjorde det nødvendigt at have en vis fart på for at undgå, at døren lukkede, når man var på vej igennem den.

I den foreløbige rapport anbefalede jeg, at der blev opsat et piktogram på dørtrykket eller anden permanent skiltning om dørtrykkets funktion, og at arealet, hvor døren svinger op, blev markeret. Jeg anbefalede også, at hastigheden på dørens lukning blev indstillet, således at der fremover vil være mere tid til at komme igennem døren.

Skovvangskolen og Allerød Kommune har i svarene af 29. januar 2016 begge oplyst følgende:

"Der er opsat piktogram ved dørtryk."

Skovvangskolen har endvidere den 10. marts 2016 telefonisk oplyst en af mine medarbejdere, at skolen har forsøgt at få indstillet hastigheden på lukningen af indgangsdøren til indskolingen, men at det ikke var muligt uden bl.a. at udskifte pumpen på døren ud.

Jeg har noteret mig det oplyste og foretager mig ikke mere i den anledning.

På gangarealet i centerafdelingens fritidstilbud, Diamanten, var der tillige en udgang til skolens legeplads. På besøgsdagen var døren låst, men den var – i ulåst stand – automatisk med åbning ved hjælp af føler. Besøgsholdet fik under besøget oplyst, at SFO'en var nødsaget til at låse døren om vinteren, da den åbnede, når man benyttede gangarealet, hvilket resulterede i, at børnene og de ansatte havde svært ved at holde varmen.

Et medlem af besøgsholdet afprøvede døren fra legepladsen, og føleren var placeret således, at det var særligt vanskeligt at aktivere den udefra.

I den foreløbige rapport anbefalede jeg, at arealet, hvor døren svinger op, blev markeret for at undgå, at personer bliver ramt af døren. Jeg anbefalede også, at føleren til døren blev justeret, således at det fremover vil være lettere at aktivere den udefra.

Allerød Kommune har i sit svar af 29. januar 2016 oplyst følgende:

"Udgang til legeplads fra SFO Diamanten: Skolen frabeder sig, at føleren justeres, i det den derved vil blive aktiveret konstant af forbigående. Om sommeren står døren åben konstant. Der er ikke negative tilbagemeldinger fra skolens brugere."

Jeg har noteret mig det oplyste og foretager mig ikke mere i den anledning.

Mange undervisningslokaler havde udgange til grønne arealer, der efter det oplyste bl.a. blev brugt af eleverne til skoleprojekter og socialt samvær.

Fra undervisningslokalerne til haven var lagt riste. Ristene var 8 cm høje. Fra glasgangen til det grønne areal var etableret en rampe i træ med en hældningsgrad på 6,1 grader. Døren til udearealet havde et træk på 10 kg.



Udgange til grønt areal.

I den foreløbige rapport anbefalede jeg, at der ved alle udgangsdøre etableredes varige ramper, således at alle elever har adgang til de grønne arealer uden at være henvist til at benytte udgangen fra glasgange, der er placeret et stykke fra undervisningslokalerne.

Skovvangskolen har i sit svar af 29. januar 2016 oplyst følgende:

”Drift og vedligehold af bygninger er et samarbejde mellem skolen og den tekniske forvaltning. De økonomiske rammer og beslutningskompetencen ligger i andet regi. Skolen kan ønske og ønskerne vil indgå i en fast prioriteringsliste.”

Allerød Kommune har i sit svar af 29. januar 2016 oplyst følgende:

”Ramper fra Glasgangen til skolegården: Tilstræbes etableret på sigt, som del af den samlede prioritering.”

Jeg har noteret mig det oplyste og foretager mig ikke mere i den anledning.

Biblioteket

Der var adgang til skolens bibliotek fra glasgangen. Biblioteket var indrettet med bogreoler, computerarbejdspladser og sofaarrangementer. Ledelsen oplyste, at eleverne altid følges med en voksen til biblioteket.

Indretningen af biblioteket fremstod en smule uoverskuelig, herunder særligt for personer med nedsatte kognitive funktioner. Under besøget blev dette drøftet og gav, efter det oplyste, ledelsen anledning til overvejelser om indretningen.

Jeg foretager mig ikke yderligere.

Fysio- og ergoterapi

Nær centerafdelingen var skolens fysioterapirum placeret. For eleverne i skolens centerklasser er der tilbud om fysio- og ergoterapi. Behandling og træning foregår i skoletiden.

Lokalet giver mig ikke anledning til bemærkninger.



Fysioterapi.

Gymnastiksal og omklædning

Fra gangen tæt ved hovedindgangen var der adgang til skolens gymnastiksal. Der var niveaufri adgang til salen.

Ledelsen oplyste på besøgsdagen, at salen bl.a. blev benyttet til gymnastikundervisning, gallafester og translokation i forbindelse med sidste skoledag. Desuden blev salen benyttet som afstemningssted og til forskellige fritidsforeninger, som benyttede salen uden for skolens åbningstid.



Scenen i gymnastiksalen.

Der var intet teleslyngelanlæg i salen.

Belægningen i rummet var linoleum. I enden af salen var placeret en scene. Scenen var bygget i en højde af 121 cm målt fra gulv til scenens kant. På kanten til scenen var fastmonteret et metalrør i en højde af 114,5 cm målt fra gulv til rør. Røret blev brugt til at fastgøre en rampe. Rampen blev opbevaret i en skuffe under scenen og kunne opsættes ved behov.

Rampen var imidlertid for stejl til, at en kørestolsbruger kunne benytte den til at komme op på scenen uden fare for personskade. Rampen blev derfor kun benyttet til at transportere udstyr op på scenen. Der var således ikke adgang til scenen for personer i kørestol mv., som ikke kan benytte trappestigen.



Rampe til transport af udstyr til scenen.

Fordi scenens fysiske udformning ekskluderede en del af skolens elever fra at deltage i de aktiviteter, der fandt sted på scenen, anbefalede besøgsholdet, at Skovvangskolen overvejer at etablere en lift ved scenen, således at alle har adgang dertil.

I den foreløbige rapport bad jeg om oplysning om, hvad der var sket i den anledning.

Skovvangskolen og Allerød Kommune har i svarene af 29. januar 2016 begge oplyst følgende:

”Arrangementer hvor elever med bevægehandicap og i kørestol foregår på gulvet. Scenen er meget smal og sikkerhedsrisikoen i forhold til fald, er for stor. Skolen oplever derfor ikke et behov for en lift ved scenen.”

Jeg har noteret mig det oplyste.

Jeg anbefaler, at man ved fremtidig renovering af scenen overvejer at etablere en scene, så elever med bevægelseshandicap kan deltage i aktiviteter på scenen.

Jeg foretager mig ikke mere i den anledning.

Besøgsholdet anbefalede desuden, at der på skolens hjemmeside bliver orienteret om, at der ikke findes teleslyngeanlæg i gymnastiksalen. Se nærmere herom under afsnittet Skovvangskolens hjemmeside.

I den foreløbige rapport anbefalede jeg desuden, at man ved en fremtidig renovering af gymnastiksalen overvejer at etablere teleslyngeanlæg. Jeg bad om skolens og kommunens bemærkninger hertil.

Skovvangskolen og Allerød Kommune har i svarene af 29. januar 2016 begge oplyst følgende:

”Skolen oplever ikke behov for teleslyngeanlæg. Dette sammenhængende med ovenstående [vedrørende etablering af en lift ved scenen].”

Jeg har noteret mig det oplyste og bemærker, at formålet med et teleslyngeanlæg er at sikre, at høreapparaturbrugere med telespole kan høre lyden fra en mikrofon direkte i høreapparatet. Jeg mener derfor ikke, at der er en sammenhæng mellem spørgsmålet om etablering af et teleslyngeanlæg og spørgsmålet vedrørende etablering af en lift ved scenen. Jeg anbefaler fortsat, at man ved en fremtidig renovering af gymnastiksalen overvejer at etablere teleslyngeanlæg.

I forlængelse af gymnastiksalen var omklædningsrummene for henholdsvis piger og drenge. Besøgsholdet besigtigede pigernes omklædningsrum.

Omlædningsrummet bestod af bænke til omlædning og badefaciliteter. Desuden var der to toiletter i omlædningsrummet. Disse toiletter var ikke egnede til personer med handicap, dels grund af indretning og dels på grund af meget smal dørbredde. Badet bestod af to rækker med brusere. Der var ingen badestol eller håndbruser i baderummet.

Besøgsholdet gjorde opmærksom på, at omlædningsfaciliteterne ikke fremmer inklusionen i idrætsundervisningen, og opfordrede Skovvangskolen til at tænke tilgængelighed ind, når omlædningsfaciliteterne skal renoveres. Besøgsholdet bemærkede, at det i denne sammenhæng også bør tænkes ind, at en kørestolsbruger kan have en hjælper af det modsatte køn, og at der dermed kan være et behov for separate omlædningsfaciliteter. Besøgsholdet henviste til SBI's tjekliste for baderum og omlædningsrum i andre bygninger end beboelsesbygninger (www.sbi.dk/tilgængelighed).

I den foreløbige rapport bad jeg om Skovvangskolens og Allerød Kommunes bemærkninger hertil.

Skovvangskolen og Allerød Kommune har i svarene af 29. januar 2016 begge oplyst følgende:

”Centerlever med omfattende bevægehandicap (med eller uden hjælper) har ikke idræt med elever fra almenklasserne. Det begrundes i at omlædning er meget tidskrævende og ville komme til at strække sig ind i andre undervisningsmoduler. Derudover har disse elevers behov for særlig tilrettelagt undervisning integreret med den fysio- og ergoterapeutiske træning (som indgår som del i centertilbuddet).”

Jeg har noteret mig det oplyste og foretager mig ikke mere i den anledning.

Undervisningslokaler

Tilsynsbesøget fandt sted i skoletiden, og der var derfor undervisning i klasselokalene. Besøgsholdet besøgte kort to klasselokaler i centerafdelingen og et i almenafdelingen.

Centerklassernes lokaler bestod af et fællesbord og individuelle arbejdsstationer tilpasset elevernes særlige behov. Lokalerne fremstod rummelige, og der var fin plads til at manøvrere rundt i lokalet.

Eleverne havde tavler med piktogrammer for at give dem overblik over dagens aktiviteter.



Klasselokaler i centerafdelingen.

Klasselokalet i almenskolen bestod af tomandsborde uden mulighed for individuel indstilling. Skovvangskolen oplyste, at der i de klasser, hvor elever med bevægelseshandicap deltog i undervisningen, indsattes såkaldte T-borde, der gjorde det muligt at komme helt ind til bordet som kørestolsbruger. Der var ikke FM anlæg i klasserne.

Eftersom Skovvangskolen er opmærksom på at foretage individuelle tilpasninger, giver ovenstående mig ikke anledning til yderligere.

Faglokaler

Skolens naturlærelokale og hjemkundskabslokale var placeret i stueplan. De resterende faglokaler var placeret i kælderetagen. Der var adgang dertil via trappe eller løfteplatform. Se nærmere om løfteplatformen i afsnittet ovenover.

Ledelsen oplyste indledningsvist, at faglokalerne skabte problemer for elever med handicap, da lokalerne ikke var egnede hertil.



Naturlærelokale.

Det fremgår af UBST tilgængelighedsstandard for undervisningsbyggeri (februar 2011) fra Universitets- og Bygningsstyrelsen, at den omfatter krav til indretning for alt universitetsbyggeri. Det fremgår imidlertid også af udgivelsen, at det er ambitionen, at den kan medvirke til at etablere et godt afsæt for det danske undervisningsbyggeri. I udgivelsen findes en tjekliste til laboratoriarbejdspladser udarbejdet af SBI.

Naturlærelokalet indeholdt arbejdsborde med en bordhøjde på 85 cm. Det var efter det oplyste muligt manuelt at ændre højden på bordene. Hverken ledelsen eller pedellen var imidlertid bekendt med, om dette fungerede, og hvor håndtaget til betjening af denne funktion befandt sig.

I den foreløbige rapport bad jeg om oplysning om, hvorvidt bordene i naturlærelokalet faktisk kan justeres i højden, og om funktionen bliver anvendt i praksis.

Skovvangskolen og Allerød Kommune har i svarene af 29. januar 2016 begge oplyst følgende:

”Arbejdsbordene i naturlærelokalet kan justeres i højde efter behov. Men sænkes eller hæves disse borde, er det hele bordet som hæves/sænkes. Det medfører at de stående elever må arbejde ved andre borde. Dette fremmer ikke inklusionen, men eksklusionen.”

Jeg har noteret mig det oplyste.

I lokalet var desuden en arbejdsplads (stænkskab) med mulighed for at arbejde under arbejdsflade (bag en glasplade) med en bordhøjde på 86 cm. Bordet havde ikke hæve/sænkefunktion. Under arbejdspladsen var en frihøjde på 84 cm og en dybde på 62 cm.

Ledelsen oplyste, at det generelt var svært for skolen at tilbyde elever med bevægelseshandicap undervisning i fysik, da lokalet ikke var egnet hertil. Lokalets stænkkasse mv. var desuden ikke indrettet, så den var egnet til personer med handicap. Derudover havde elever med handicap (særligt kørestolsbrugere) svært ved selv at komme ind og ud af lokalet på grund af dørens vægt.

Besøgsholdet besigtigede kort faglokalet til hjemkundskab, der var placeret i stueetagen. Under besigtigelsen blev der undervist i lokalet. Lokalet bestod af små køkkener. I det bagerste køkken, som ikke var i brug, da besøgsholdet kom forbi, havde køkkenbordet hæve/sænkefunktion. Der var ikke hæve/sænkefunktion ved ovn, komfur eller vask.

Fra hjemkundskabslokalet var der udgang til et gårdareal, hvor der på besøgsdagen bl.a. stod en grill. På grund af niveauforskel var der en kant på 18 cm fra lokalet og ud. Der var ingen ramper. Det var således ikke muligt for en kørestolsbruger at benytte udearealet.

Faglokalet til undervisning i sløjd bestod af et fælles bord og arbejdsbænke. Fællesbordet havde en bordhøjde på 85 cm, og sløjdbænkene en bordhøjde på 80 cm. Der var ikke hæve/sænkefunktion på hverken fælles bord eller arbejdsbænke. I sløjdlokalet var bordene 80 cm høje. Sløjdbænkene var 85 cm høje. Det var ikke umiddelbart muligt at justere højden på bordene.



Sløjdlokalet.

Besøgsholdet tilkendegav på besøgsdagen, at lokalet ikke var egnet til elever med handicap.

Bordene i billedkunstlokalet var 74 cm høje. Bordene havde ingen hæve/sænkefunktion og kunne således ikke justeres i højden.



Lokale til undervisning i billedkunst.

Alle lokalerne i kælderetagen havde nødudgange ud til et flisebelagt areal, hvor der også var opstillet bord/bænkesæt. Ledelsen oplyste, at udearealet, udover at være nødudgang, også blev benyttet til socialt samvær i pauser.

På grund af niveauforskel fra udgangen til underlaget udenfor var der på udearealet foran døren lagt en rist. Fra dørkarm til rist var der en kant på 3 cm. Fra risten og ned var en kant på 11 cm. Der var ikke ramper i alle lokaler. Ledelsen oplyste hertil, at der burde være en mobil rampe i lokalet, men på besøgsdagen manglede der rampe i mindst et lokale.

Det var således ikke muligt for en kørestolsbruger at benytte nødudgangen på egen hånd. Elever i kørestol ville således også være ekskluderet fra at deltage i det sociale samvær, som fandt sted på udearealerne i pausen.



Nødudgang og transportabel rampe ved faglokaler i kælderplan.

På gangarealet ved faglokalerne i kælderetagen var der en dør forenden af en trappe med seks trin. Ledelsen oplyste under besøget, at der bag denne dør bl.a. var et lokale med ovn til brænding af ler og materialeopbevaring af sløjdmaterialer. Der var ikke adgang for kørestolsbrugere til disse faciliteter.

Ledelsen oplyste under besøget, at de faglokaler, der var placeret i kælderniveau, ikke var egnet for elever med handicap. For elever i kørestol var der kun adgang via løfteplatformen. Eleverne kunne og måtte ikke benytte løfteplatformen på egen hånd, men skulle transporteres af en ansat. Der kunne kun transporteres én elev ad gangen til faglokalerne. Der var desuden ikke toiletfaciliteter i kælderen for personer med handicap, hvilket betød, at der blev spildt meget undervisningstid med transport til lokalet og toiletbesøg.

I den foreløbige rapport bemærkede jeg, at Skovvangskolens faglokaler på grund af deres fysiske indretning ikke er egnet for elever med handicap. Allerød Kommune visiterer særligt elever med bevægelseshandicap til skolen, og det må således forventes, at eleverne også rent faktisk kan undervises i den fulde fagrække, jf. folkeskolelovens § 3, stk. 1, og § 5, såfremt der skal være tale om et reelt undervisningstilbud.

Jeg bemærkede derfor, at jeg fandt det problematisk, at eleverne faktisk er udelukket fra at modtage undervisning i en række fag på grund af manglende tilgængelighed. Jeg henviste desuden til FN's Handicapkonventions artikel 24 om lige ret til uddannelse og pligten til at sikre et inkluderende uddannelsesmiljø. Jeg henviser endvidere til artikel 23, stk. 3, i FN's Børnekonvention om kravene til deltagerstaters bistand til handicappede børn.

Jeg anbefalede derfor, at faglokalerne på Skovvangskolen gøres mere tilgængelige med bl.a. hæve/sænkeborde. Jeg bad om Skovvangskolens og Allerød Kommunes bemærkninger hertil.

Allerød Kommune har i sit svar af 4. marts 2016 oplyst følgende:

"Det er altid et mål, at alle hjælpemidler, der kan sikre en ligestillet situation for læring er et mål på Skovvangskolen. Dette betyder, at vi gerne vil have væsentlige og betydende forhold, der kan sikre handicappede elevers læring bedre og ligestillet i alle arbejdsmuligheder samt fysiske indretninger.

Hæve sænke borde er et mål, idet det vil være et middel der sætter handicappede elever i en ligestillet situation. Skovvangskolen har hæve-sænkeborde i flere faglokaler men ikke alle. Når skolen indkøber undervisningsmidler og fysiske indretninger, vil det være et mål at indkøbe disse i den proces økonomien og prioriteringer foreligger."

Jeg anbefalede desuden, at der i hjemkundskabslokalet og i faglokalerne i kælderetagen bliver etableret varige ramper til udearealerne.

Allerød Kommune har i sit svar af 29. januar 2016 oplyst følgende:

"Ramper til udearealer: Tilstræbes etableret på sigt, som del af den samlede prioritering."

Jeg har noteret mig det oplyste.

Jeg anser det fortsat for problematisk, at elever med bevægelseshandicap faktisk er udelukket fra at modtage undervisning i en række fag på grund af

manglende tilgængelighed. Jeg henviser i den forbindelse til artikel 24 i FN's Handicapkonvention og artikel 23, stk. 3, i FN's Børnekonvention.

Jeg henstiller, at Skovvangskolen og Allerød Kommune ved førstkommende lejlighed sikrer tilgængelighed for elever med bevægelseshandicap til skolens faglokaler.

Opfølgning

Jeg beder om at modtage underretning om resultatet af behandlingen af behovet for etablering af legefaciliteter for gruppen af børn med bevægelseshandicap i forbindelse med Allerød Kommunes budgetproces.

Derudover beder jeg om at modtage underretning om resultatet af Allerød Kommunes overvejelser vedrørende indretningen med nedsænkede niveauer i indskolingen.

Jeg beder om at modtage disse underretninger senest 6 måneder fra denne rapports dato.

Endelig beder jeg om at modtage underretning om status for tilgængeligheden for elever med bevægelseshandicap til skolens faglokaler. Jeg beder om at modtage underretning herom senest inden udgangen af september 2017.

Jeg anser i øvrigt sagen om tilsyn af handicaptilgængeligheden på Skovvangskolen for afsluttet.

Underretning

Denne rapport vil, udover til Skovvangskolen, blive sendt til Allerød Kommune, Handicaprådet i Allerød Kommune, Det Centrale Handicapråd, Institut for Menneskerettigheder, Energistyrelsen samt Statens Byggeforskningsinstitut.

Jeg lægger desuden rapporten på min hjemmeside (www.ombudsmanden.dk/handicap), ligesom der på min hjemmeside vil blive udsendt en nyhed om tilsynsbesøget.

Med venlig hilsen



Jørgen Steen Sørensen

Bilag: 7.1. Blovstrød skole - lokaleplan.pdf

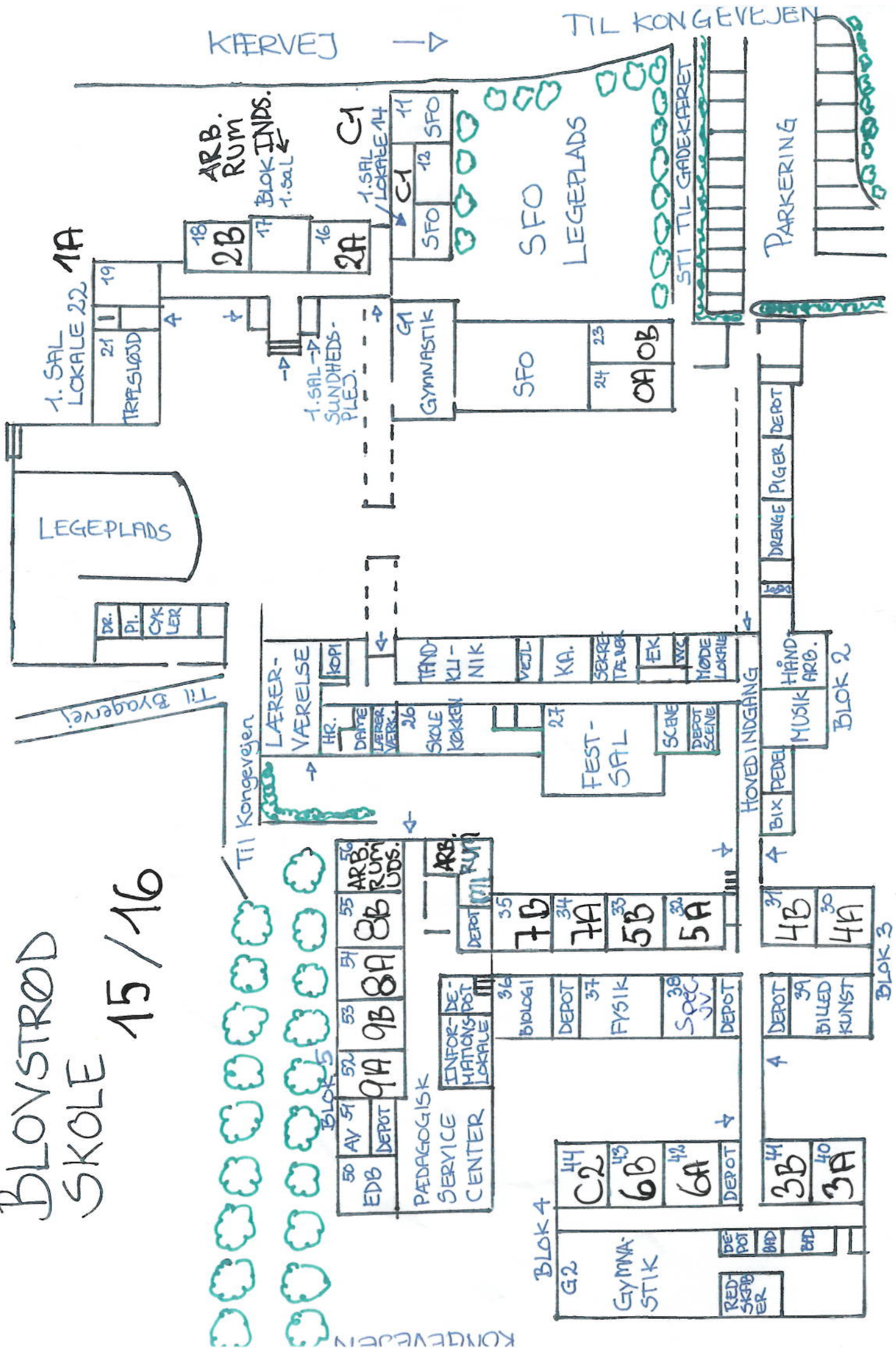
Udvalg: Børn- og Skoleudvalget 2014-2017

Mødedato: 03. maj 2016 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 9590/16

BLOVSTRØD SKOLE 15/16



KÆRVEJ

TIL KONGEVEJEN

Til Kongevejen

KONGEVEJEN

Bilag: 7.2. Notat 090316

Udvalg: Børn- og Skoleudvalget 2014-2017

Mødedato: 03. maj 2016 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 29708/16

NOTAT

Udflytning af Klub Blovstrød og dagplejens legestue fra Græsmarken 2-4

Fra 1. januar 2016 benytter Blovstrød Børnehus ikke længere lokaler på Græsmarken nr. 4. Det betyder, at den bygning, som hidtil har rummet 0-6 års afdelingen, står tom.

Imidlertid anvendes Græsmarkens anden bygning, Græsmarken nr. 2 (incl. den midterste bygning med festsal) fortsat hver dag af Dagplejegruppen i Blovstrød og Blovstrød Fritids- og Ungdomsklub.

Ved udflytning fra lokalerne på Græsmarken skal der findes alternativ placering til både dagplejens legestue og klubtilbuddet. Endvidere må der beregnes udgifter til flytning, indretning og anskaffelse af inventar, som ikke kan medbringes.

Dagplejens legestuegruppe

Et par dage om ugen afholder dagplejegruppen i Blovstrød deres legestue på ca. 30 m² i bygningen, Græsmarken nr. 2. Blovstrød-gruppen består af 4 dagplejere og 12 dagplejebørn.

Fremadrettet placering af dagplejens legestue

Dagplejens legestue bør omfatte et opholdslokale på mindst 36-40 m² (hvis Bygningsreglementets krav om 3m² grupperum pr. barn under 3 år skal overholdes). Desuden bør lokalerne have køkkenunit (kogeapparat/mikroovn, , køleskab og opbevaring) samt adgang til rindende vand relevante pusle- og toiletfaciliteter til små børn.

I 2017 er der planlagt om- og udbygning af Blovstrød børnehus (Byagervej 4-8). I planerne for ombygning er der medtænkt lokaler til dagplejens legestue. Indtil ombygning/udvidelse af Blovstrød Børnehus er institutionen fyldt helt op, og det er ikke muligt at stille et lokale til rådighed for dagplejen.

Det er undersøgt, om der kan findes andre lokaler til dagplejens legestue, indtil ombygningen af Blovstrød Børnehus er færdiggjort. Forvaltningen kan ikke pt. pege på anden placering af Dagplejens legestue i Blovstrød.

En mulighed er at flytte Blovstrøddagplejernes legestuefaciliteter til BHU Firkløveret, hvor de to dagplejegrupper i Midtbyen afholder deres legestue. Denne løsning vil betyde øget transport for børn, forældre og dagplejer samt give en ekstra udgift på dagplejens budget til kørsel.

Blovstrød Fritids- og Ungdomsklub

Pr. 1.3.2016 er der indmeldt 144 Fritidsklubmedlemmer og 95 Ungdomsklubmedlemmer i klubben.

Klubben anvender lokaler på ca. 330 m² i bygningen mod vest, Græsmarken 2 samt salens ca. 238 m² i den midterste bygning.

Fremadrettet placering af klubtilbuddet

Lokaler til klubben bør omfatte minimum 200-250 m² samt relevante garderobe, køkken- og toiletfaciliteter. Det er et stort ønske, at klubben – som nu - har adgang til indendørs idræts- og værkstedsfaciliteter

Blovstrød Skole har indrettet sig, så det er vanskeligt at få øje på en mulig placering af et klubtilbud med ca. 100 daglige brugere inden for skolens rammer, idet dette vil kræve, at indretningen af skolens ændres.

Allerød Kommune

Skole og Dagtilbud

Allerød Rådhus
Bjarkesvej 2
3450 Allerød
Tlf: 48 100 100
kommunen@alleroed.dk
www.alleroed.dk

Dato: 9. marts 2016



Proces til afklaring

Det er ikke muligt at give mere præcise oplysninger og beregninger uden at der gennemføres en nærmere analyse af skolens fysiske rammer samt at der indledes en dialog med både skole og klub for at kunne udarbejde et kvalificeret beslutningsgrundlag.

I analysen bør to forbehold indgå:

1. Etablering af Allerød Privatskole på Ny Allerødgård kan få indflydelse på søgningen til Blovstrød Skole og dermed skolens udnyttelse af de fysiske rammer.
2. Udbygningen af Blovstrød vest for Kongevejen får indflydelse på søgningen til Blovstrød Skole. Det forventes, at indflytningen i det ny byggeri påbegyndes i 2017.

Analysen vil kunne danne grundlag for et kvalificeret grundlag til at træffe beslutning om ombygning mv. af Blovstrød Skole.



Bilag: 8.1. Bilag til prognosesagen version 3

Udvalg: Børn- og Skoleudvalget 2014-2017

Mødedato: 03. maj 2016 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 26263/16



Statusnotat nr. 2 vedr. budgetlægning 2017-20

Befolkningsprognose og demografi
April 2016

Allerød Kommune



Statusnotat 2: Befolkningsprognose 2017-2026

Statusnotat 2 præsenterer ny befolkningsprognose for 2017-2026.

Af budgetstrategien 2017-202 fremgår, at ny befolkningsprognose danner grundlag for at fagudvalgene, Økonomiudvalget og byrådet tager stilling til behovet for kapacitets- og budgettilpasninger på følgende områder:

- Skoler og SFO'er (BSU)
- Dagtilbud (BSU)
- Plejeboliger (SVU)

I statusnotat fremgår skønnede forventede mer- og mindreudgifter som følge af den demografiske udvikling, som indarbejdes i det administrative budgetgrundlag. Forvaltningen anbefalinger om behov for kapacitets- og budgettilpasninger behandles efterfølgende i fagudvalgene.

Indhold:

- Økonomi (side 3)
- Status og udvikling af det samlede befolkningstal fra 2003 til 2016 og den forventede fremtidige udvikling inkl. antallet af forventede flygtninge (side 3-11)
- Udviklingen i antallet af børn og unge i aldersgrupperne 0-2 år, 3-5 år og 6-16 år – herunder beregning af kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet og skoleprognose (side 12-19)
- Udviklingen af befolkningen i den erhvervsaktive alder (side 19)
- Udviklingen i antallet af ældre (side 20)
- Sidst er boligudbygningsprogrammet og en oversigt over tidligere opført byggeri (side 21 -22)

Økonomi

Befolknings sammensætningen og væksten i forskellige aldersgrupper påvirker kommunes økonomi. Sammenfattende er de væsentligste økonomiske konsekvenser ved befolkningsprognosen (alt andet lige):

Boligudbygning

Befolkningsprognosen forudsætter en boligudbygning på 1.628 boliger i prognoseperioden. En stigende befolkning indebærer stigende indtægter vedr. skatter, tilskud og udligning.

Flygtninge

Et stigende antal flygtninge og familiesammenførte indebærer stigende udgifter til skole, dagtilbud og boligplacering. Hvis kapaciteten til midlertidige boliger ikke er tilstrækkelig til at dække et stigende behov, skal der investeres i øget kapacitet. Integrationsudgiften forventes at blive dækket af budgetgarantien. Finansieringen af kommunernes øvrige merudgifter til flygtninge forhandles i økonomiaftalen.

Ældre

Der forventes et stigende antal ældre, hvilket indebærer stigende driftsudgifter til plejekrævende ældre, herunder personlig og praktisk hjælp, . Hvis kapaciteten til plejecentre ikke er tilstrækkelig til at dække et stigende behov, skal der investeres i øget kapacitet.

Børn

Boligudbygningen indebærer et stigende antal børn i Blovstrød, hvilket indebærer stigende driftsudgifter til dagtilbud og skoler. Hvis kapaciteten på kommunens folkeskoler og dagtilbud ikke er tilstrækkelig til at dække et stigende behov, skal der investeres i øget kapacitet.

Det videre forløb

Mer- og mindreudgifter på driften indarbejdes i det administrative budgetgrundlag, som fremlægges for byrådet i juni.

Forvaltningen fremlægger sager for BSU, SVU og ØU med henblik på at afdække behovet for øget kapacitet, herunder anlægsudgifter og afledt drift.



Status på det forgangne år

- Primo Januar 2016 var der 24.725 borgere i kommunen. Det er 215 personer flere end forventet på baggrund af sidste års prognose.
- Det skyldes primært, at der opført og indflyttet 28 boliger flere end forventet, og at udtyndingsgraden i den eksisterende boligmasse samtidig har været mindre end forventet.
- Dertil kommer, at der er modtaget 40 flygtninge mere end forventet
- Med hensyn til antallet af fødsler og antallet af døde ramte sidste års prognose ret præcist, idet der blev 8 fødsler og 3 dødsfald flere end forventet.

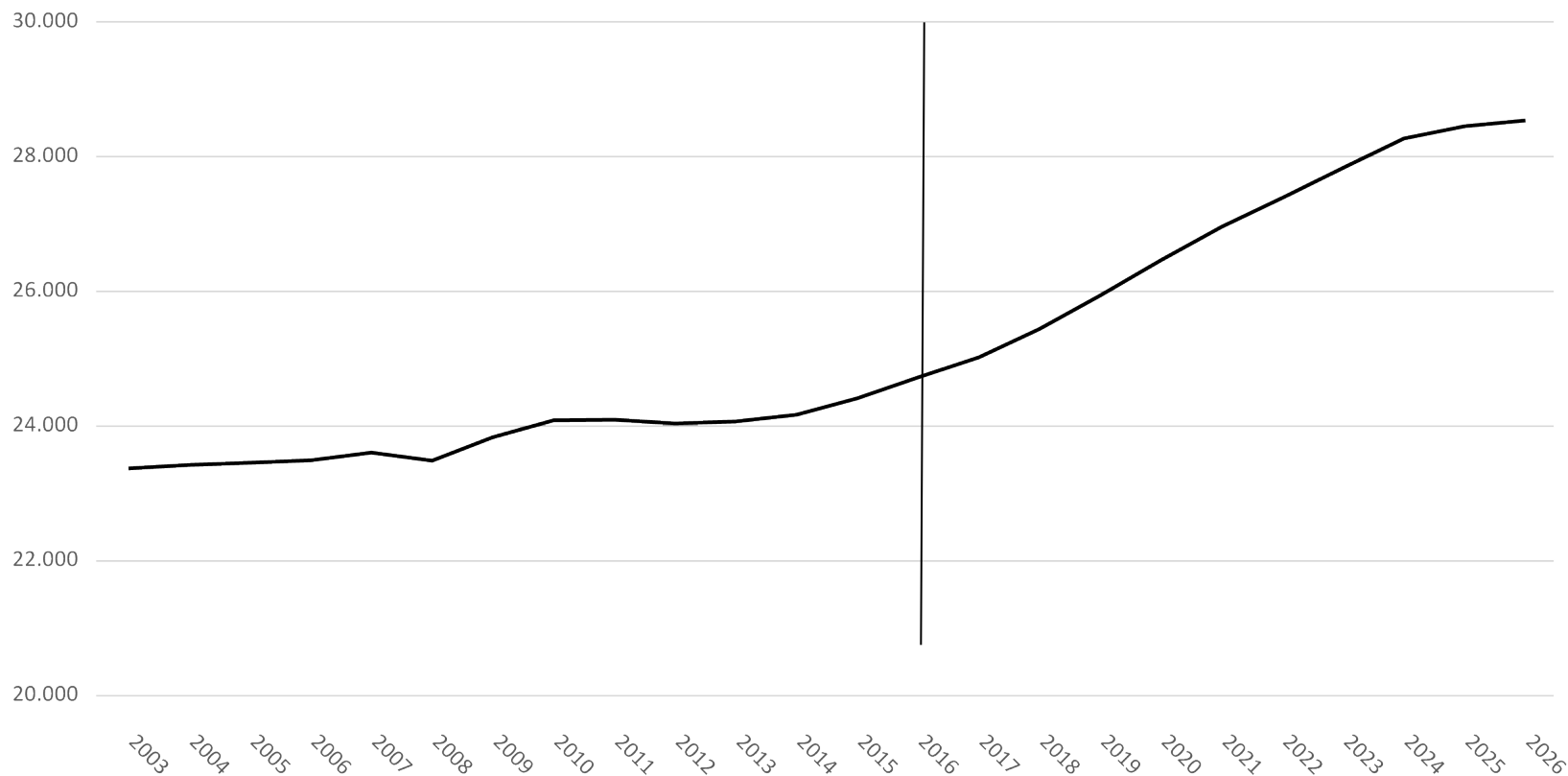


Befolkningsprognosen 2017-2026

- I forbindelse med vedtagelse af ny *planstrategi* i december 2015 er boligprogrammet udvidet markant i forhold til det boligprogram, der har ligget til grund for de seneste års prognoser. Det seneste program rummede 628 boliger, mens det nuværende indeholder en udbygning på 1.628 boliger i prognoseperioden.
- Det nye *boligprogram* indeholder således væsentlig flere og nye udbygninger end det tidligere program. Der er således forudsat etablering og indflytning af 908 nye boliger i Blovstrød, 446 nye boliger i Lyngby (og Vassingerød) og 274 nye boliger i Lillerød. På side 23 fremgår det boligprogram, der er lagt ind i prognosen
- *Flygtninge*: I perioden frem til 2015 er der modtaget et nogenlunde konstant antal flygtninge i kommunen, og antallet er indregnet i den almindelige tilflytning. I sidste års prognose blev der indlagt ekstra 75 flygtninge – det faktiske antal blev 115 (inkl. familiesammenføringer) – dog 142 i kvoteåret som er forskudt og løb til 1.3.16. For kvoteåret 2016 er det meldt ud, at Allerød Kommune må forvente 79 kvoteflygtning, hertil kommer familiesammenføringer. På den baggrund skønnes, at Allerød Kommune modtager 142 flygtninge og familiesammenførte personer pr. år i 2016 og 2017. I perioden 2018-2020 vurderes antallet at udgøre 99 pr. år, mens der er indlagt 25 flygtninge og familiesammenførte pr. år i den resterende del af perioden. Udviklingen er forbundet med stor usikkerhed.



Befolkningstallet fra 2003 til 2026



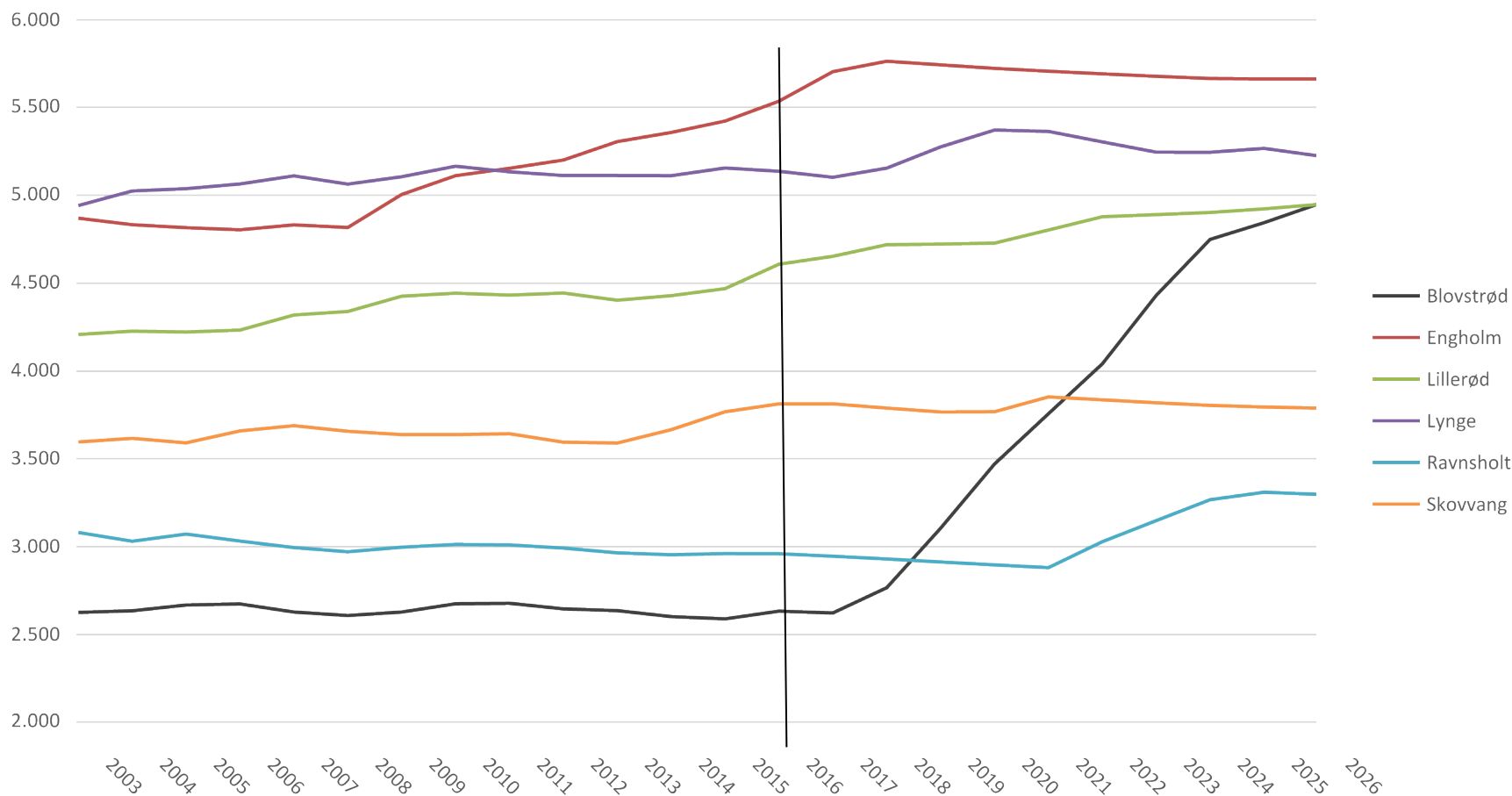
I tabellen ses både den historiske og den forventede udvikling . Fra 2013 og frem til primo 2016 er befolkningstallet steget med 1.351 personer til de nuværende 24.725, dermed er befolkningstallet steget med 310 personer, heraf 115 flygtninge og sammenførte siden 1. januar 2015.

Med de indlagte forudsætninger herunder boligudbygning og antal flygtninge forventes det, at befolkningstallet vil stige til 28.541 personer i 2026. Dette svarer til en stigning på 3.816 personer i forhold til det nuværende befolkningstal, hvilket er en vækst på omkring 15 % over de 10 år.



Udvikling i befolkningstallet 2003 til 2026

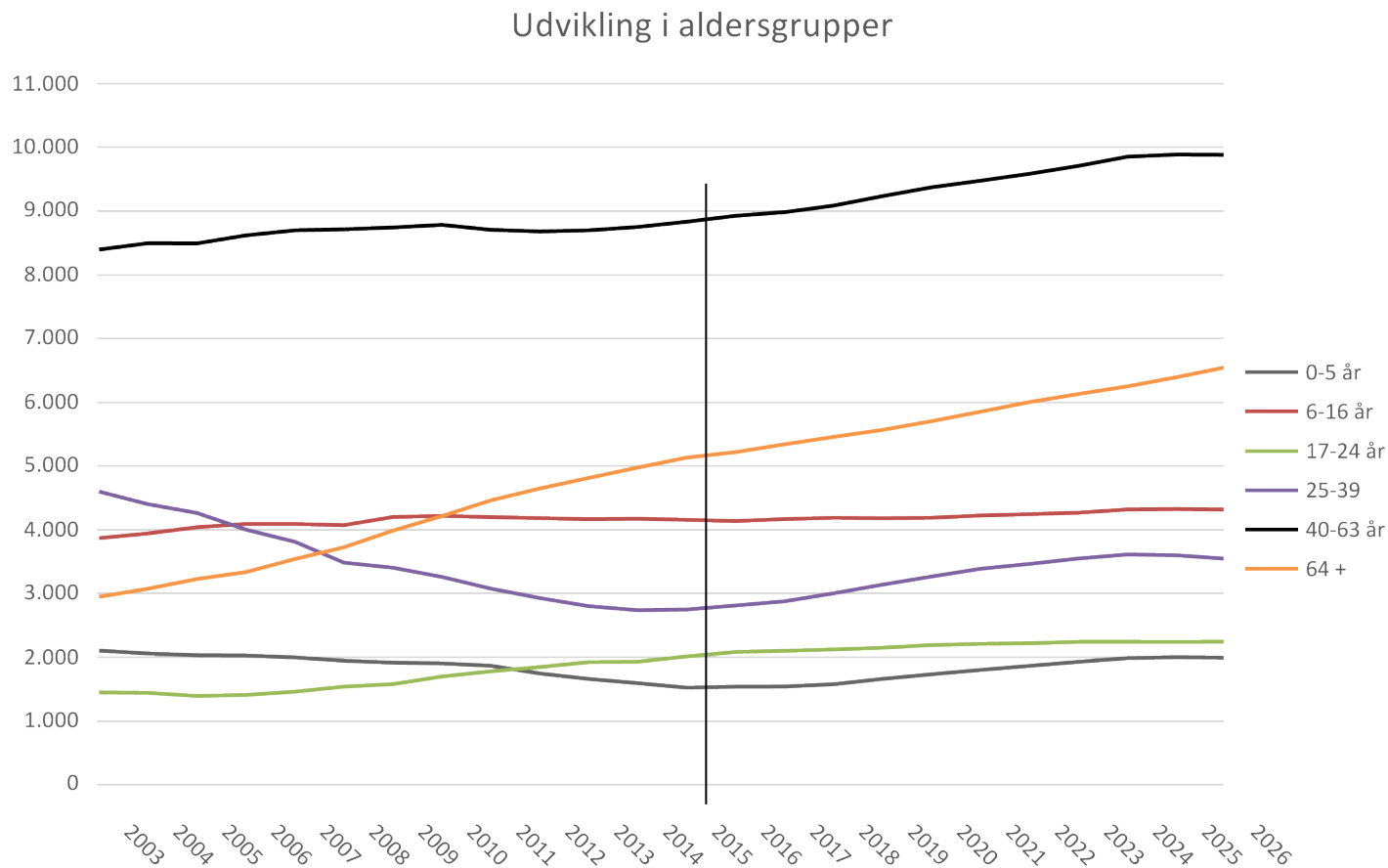
Udvikling i lokalormåder



Det ses af figuren, at det særligt er i Blovstrød befolkningen forventes at stige. Af den forventede befolkningstilvækst på 3.816 tegner Blovstrød sig således for en forventet stigning på 2.318 personer



Udvikling i befolkningstallet 2003 til 2026



Generelt stiger antallet af personer i alle aldersgrupper. Den største vækst sker i den aldersgruppe, som er 64 år eller derover, hvor der forventes at der bliver 1.331 personer flere end i dag. Antallet af børn i skolealderen 6-16 årige er den gruppe, som med en vækst på ca. 180 personer, stiger mindst.



Adresseløse, flygtninge og familiesammenførte

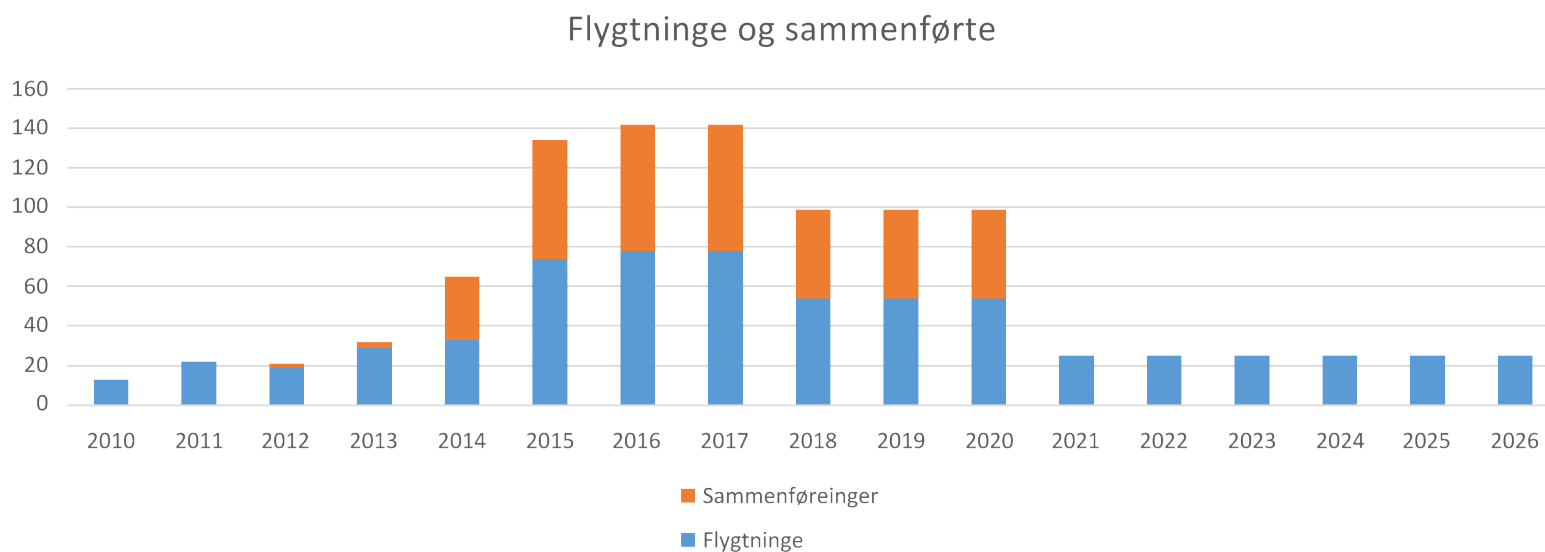
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
0-5 år	17	34	45	55	65	66	66	64	63	62
6-16 år	36	66	87	108	130	135	139	144	147	148
17-24 år	30	53	68	79	88	82	77	73	71	72
25-39	57	99	116	134	150	138	131	125	121	117
40-63 år	38	64	90	117	144	165	180	195	208	219
64 +	3	6	10	15	21	26	33	38	44	50
I alt										
Heraf er ca. 44 pr. år adresseløse	181	321	416	508	599	613	626	639	653	668

I prognosen er der sædvanligvis et antal adresseløse borgere, dvs. personer, der er tilknyttet kommunen men er udstationerede eller fast adresse i øvrigt. Gruppen af adresseløse dækker traditionelt over 30-50 borgere for hvert år, som er inkluderet i opgørelsen ovenfor.

De nye flygtninge og familiesammenførte er i år ligeledes indlagt i dette "adresseløse" basisområde idet det pt. ikke kan forudsiges, hvor disse personer fremadrettet bliver boligplaceret. Antallet indgår i den samlede udvikling, men er ikke lagt ind i distrikterne.

I flere år har flygtningekvoten været relativt lav og nogenlunde konstant, og tilflytningen er sket til den eksisterende boligmasse, hvorved denne tilflytning er fremskrevet som et led i den "almindelige" fremskrivning. I løbet af 2015 modtog Allerød Kommune 115 flygtninge og familiesammenførte. I 2016 forventes 79 af de såkaldte kvote-flygtninge som fordeles til kommunerne. Dertil kommer antallet af familiesammenførelser, der ud i årene er skønnet som 0,8 pr. flygtning som er et gennemsnit af 2014 og 2015.

Flygtninge og familiesammenførte

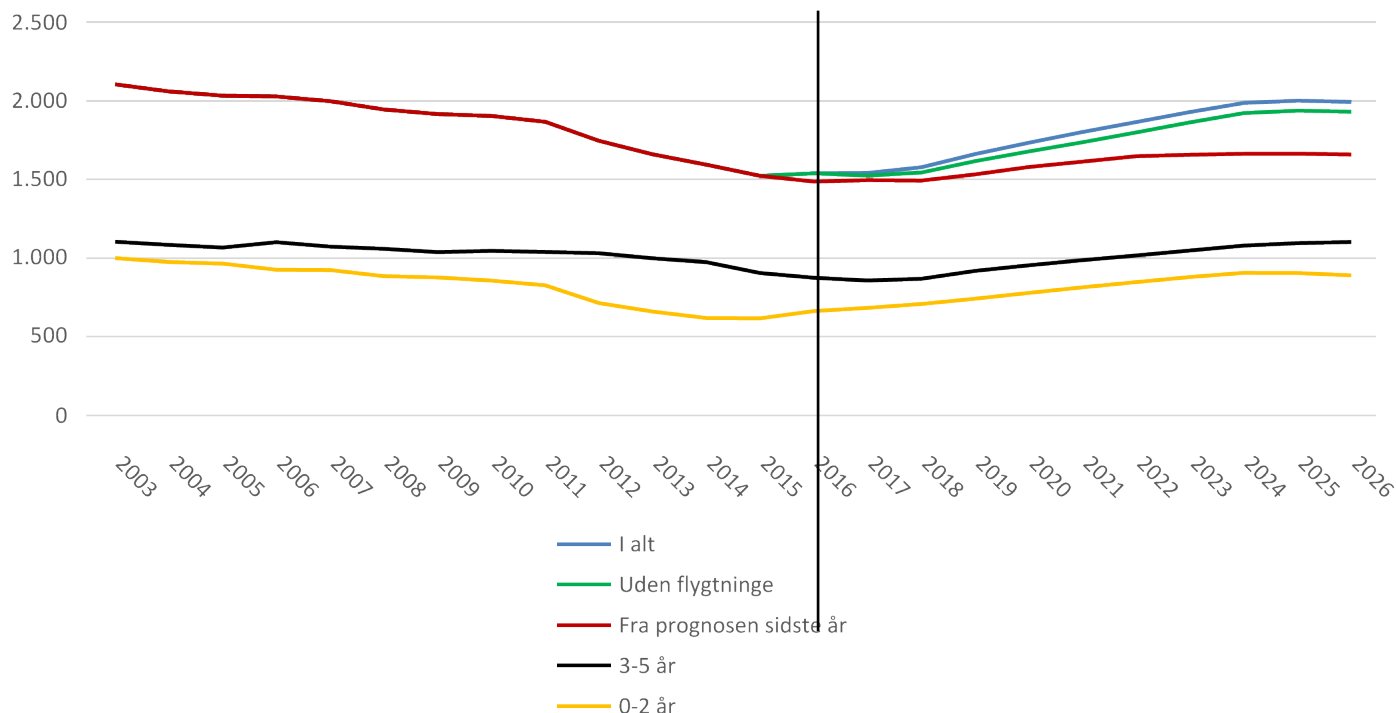


Der forventes en fortsat markant stigende antal flygtninge og familiesammenførte frem mod 2020. Den faktiske udvikling er dog forbundet med meget stor usikkerhed. Merudgiften til flygtninge afhænger af en række forhold, herunder kapacitet vedr. boligerne, modtagerklasser, dagtilbud samt resultatet af økonomiaftalen.



Børn i dagtilbudsalderen

Børn i alderen 0-2 år og 3-5 år

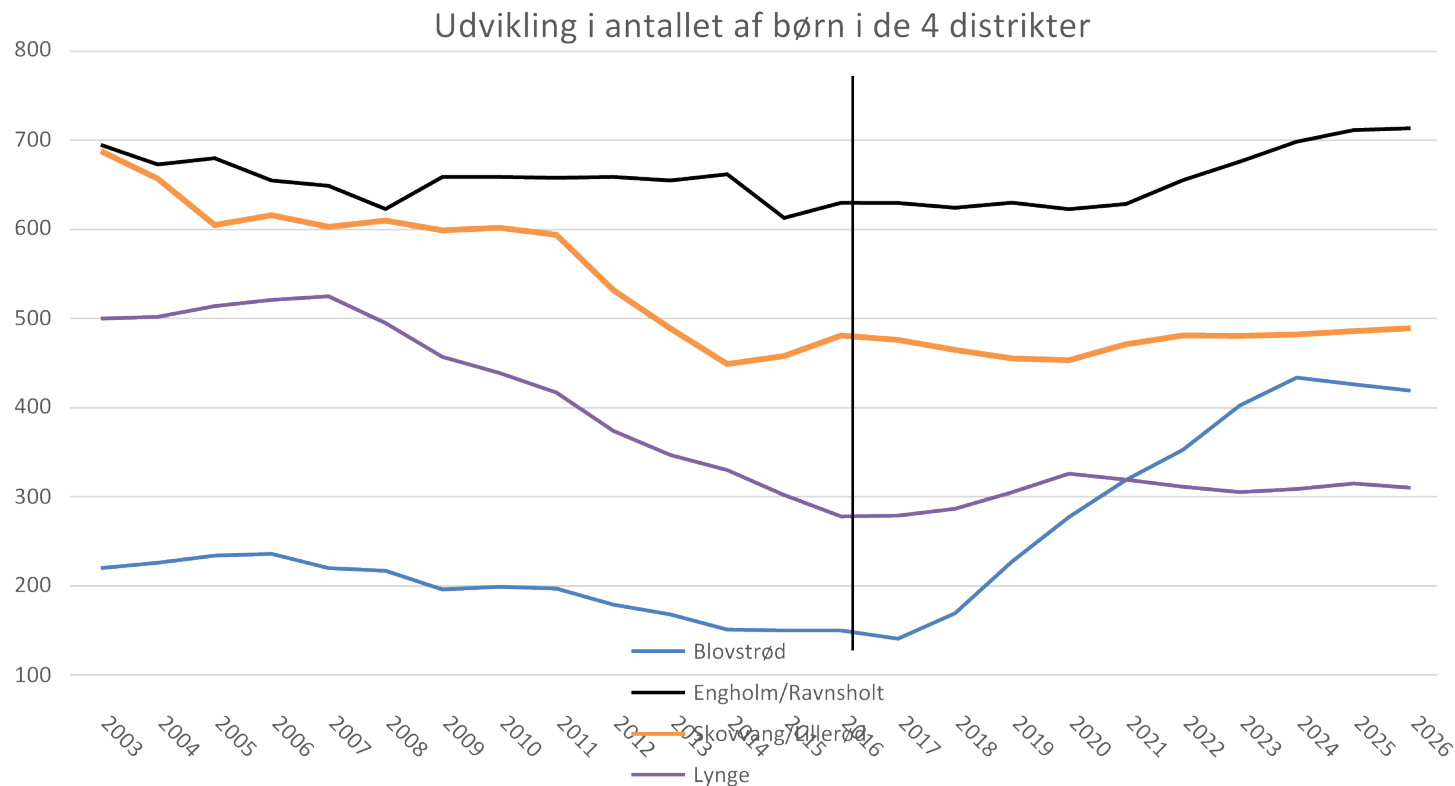


Fra 2003 frem til 2015 har antallet af børn i alderen 0-5 år været faldende. I løbet af 2016 er børnetallet mod forventning steget en smule, og med de indlagte forudsætninger forventes børnetallet at stige yderligere frem mod 2026. Væksten i antallet 0-5 årige betyder, at der forventes ca. 2.000 børn i aldersgruppen i 2025 og i 2026, hvilket er en stigning på 100 i perioden. Kommunens driftsudgift pr. plads udgør gennemsnitlig ca. 60.000 kr. uden bygningsudgifter.

I denne opgørelse, som viser udviklingen i hele kommunen, er flygtningebørn medtaget. Jf. side 9 er det forventede antal børn i denne aldersgruppe 17 i 2017, mens det er 63 børn i 2026.



Børn i dagtilbudsalderen



Udviklingen i distrikterne er forskellig. Boligudbygningen i Blovstrød forventes at medføre en generel vækst i antallet af personer i området – herunder også antallet af børn i dagtilbudsalderen, der på sigt forventes at blive fordoblet i forhold til det nuværende niveau. I Lyngby nåede antallet af dagtilbudsbørn et toppunkt tilbage i 2007, hvorefter der er sket et fald i perioden frem mod 2016. Det forventes, at etablering af nye boliger de kommende år indebærer, at antallet af børn først stiger lidt, og derefter stagnerer. Ses der samlet på distrikterne i midtbyen, forventes antallet af børn at være på det nuværende niveau i de kommende år med en stigning på ca. 100 børn fra 2021 frem mod slutningen af prognoseperioden.



Dagtilbudsprognose – forventet pladsbehov

Befolkningsprognosen danner basis for en dagtilbudsprognose, hvor det forventede behov for pladser sammenholdes med det nuværende pladsbehov og den forventede udvikling i antallet af børn. Behovsprocenten er en total for hele kommunen, og i fremskrivningen tages ikke højde for, at nogle institutioner kan opleve en større eller mindre efterspørgsel fra andre distrikter. Der ses på pasningsområderne: Midtby, Blovstrød og Lyngby og hele kommunen under ét. Behovet er opgjort for de 3-6 årige, og det betyder, at opgørelsen er inklusive børn med udsat skolestart svarende til ca. 20-25 5 årige, som fylder 6 år i løbet af året.

Der er p.t. 1.132 pladser i kommunen fordelt på 446 vuggestuepladser inklusive dagplejepladser og 686 børnehavepladser.

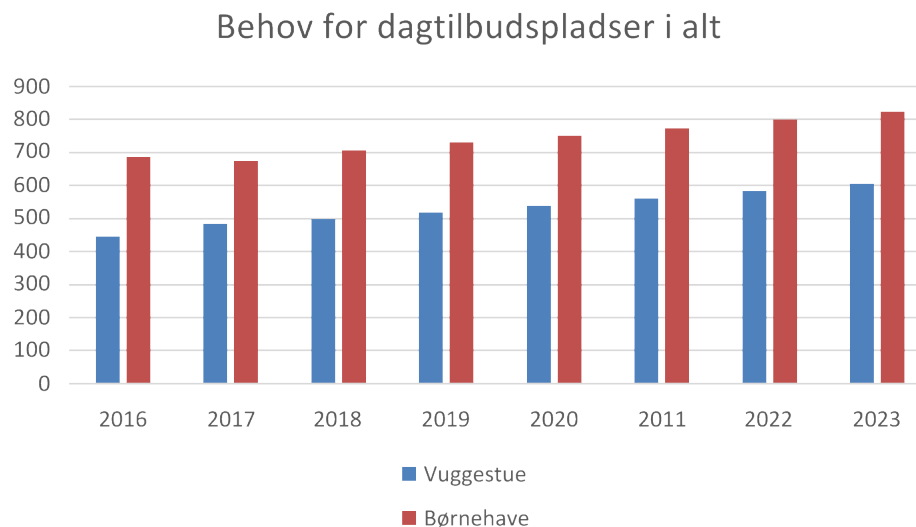
I 2017 forventes, at der bliver behov for at have pladser til ca. 1.157 dagtilbudsbørn. Behovet stiger til 1.292 pladser frem mod 2020. Dette svarer til, at det nuværende behov stiger med 160 pladser svarende til 14,1 % i løbet af de næste 4 år. Dette indebærer en forventet merudgift i 2017 på ca. 2,3 mio. kr. stigende til 3,8 mio. kr. i 2019.

Det bemærkes særligt, at i denne beregning er de adresseløse herunder flygtninge og familiesammenførte ikke medtaget. Det skønnes, at denne gruppe vil efterspørge ca. 14 dagtilbudspladser i 2017 stigende til ca. 40 pladser i 2020, hvilket svarer til en merudgift i 2017 på ca. 1,2 mio. kr. stigende til ca. 3,2 mio. kr. i 2020 ved.

Behovet er opgjort som det gennemsnitlige behov hen over året. Reelt udvikler behovet sig over året. Når en hel årgang indskrives i miniSFO, og starter i marts, april eller maj frigives pladser, hvorefter pladserne fyldes i løbet af efteråret efterhånden, som vuggestuebørn rykker i børnehave.



Dagtilbudsprognose – forventet behov for pladser

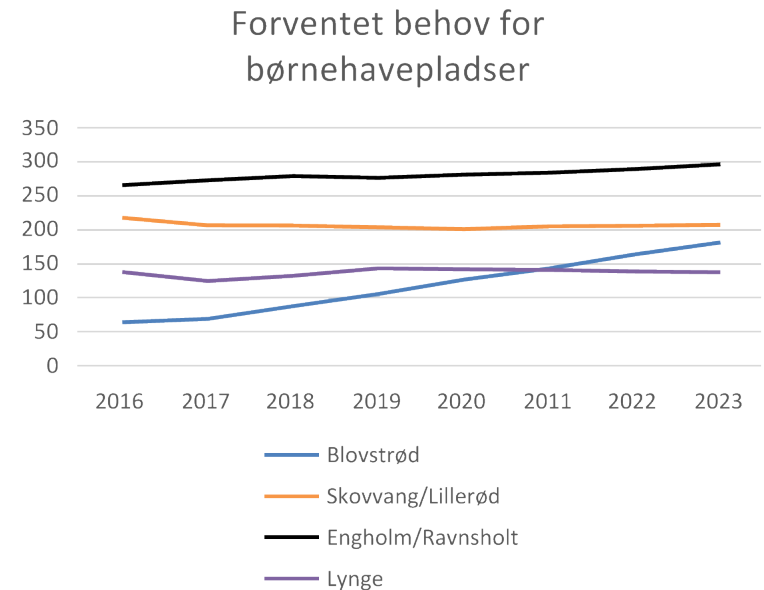
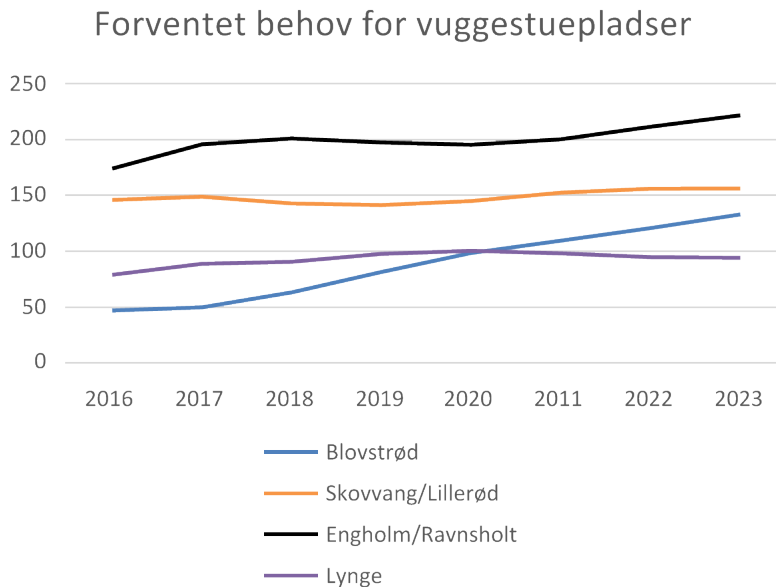


Ses kommunen under ét forventes, at der er behov for en udvidelse på ca. 160 pladser fra det nuværende niveau frem mod 2020, heraf 115 pladser i Blovstrød. Der forventes en yderligere stigning ud i årene.

I beregningen af kapacitetsbehovet mangler de adresseløse – herunder flygtninge- og familiesammenførte børn. Da deres fremtidig bopæl ikke kendes. Det forventes, at denne gruppe vil udløse en efterspørgsel på omkring 14 pladser i løbet af 2016 og 27 pladser i 2017 stigende til ca. 50 pladser i 2023.

Dette behov kommer ud over den forventede udvikling i distrikterne som beskrives på næste slide.

Forventet udvikling i behovet for dagtilbudspladser



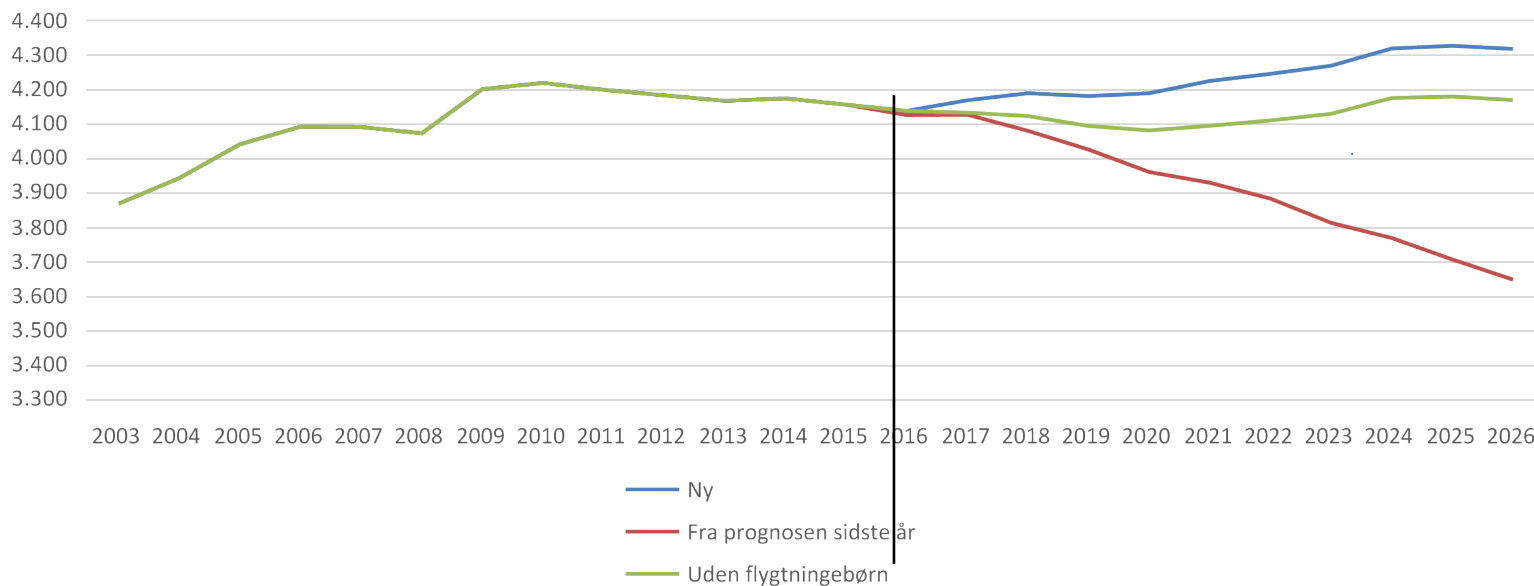
Boligudbygningen i Blovstrød forventes at få antallet af børn til at stige markant. Dermed stiger også behovet for dagtilbudspladser også – primært i Blovstrød. Ses på Engholm/Ravnsholt under et forventes en stigning i behovet for vuggestuepladser og dagtilbudspladser fra det nuværende niveau – primært i de førstkomende år hvor boliger på Rådhusvej og Gartnervænget forventes indflyttet og igen i slutningen af perioden, hvor området ved Bjergvej forventes at være klar til indflytning. I distriktet Skovvang/Lillerød forventes det at det samlede pladsbehov ligger tæt på behovet i dag.

I Lyngby er der indlagt boligudbygninger i området ved Gladgårdsvænge/Julemosen, som forventes at medføre en stigning i antallet af børn dagtilbudsalderen, og dermed også et stigende behov for dagtilbudspladser frem mod 2020



Børn i alderen 6-16 år

Udvikling i antallet af børn i alderen 6-16 år - ny prognose, ny prognose ekskl. flygtninge og prognosen fra sidste år og

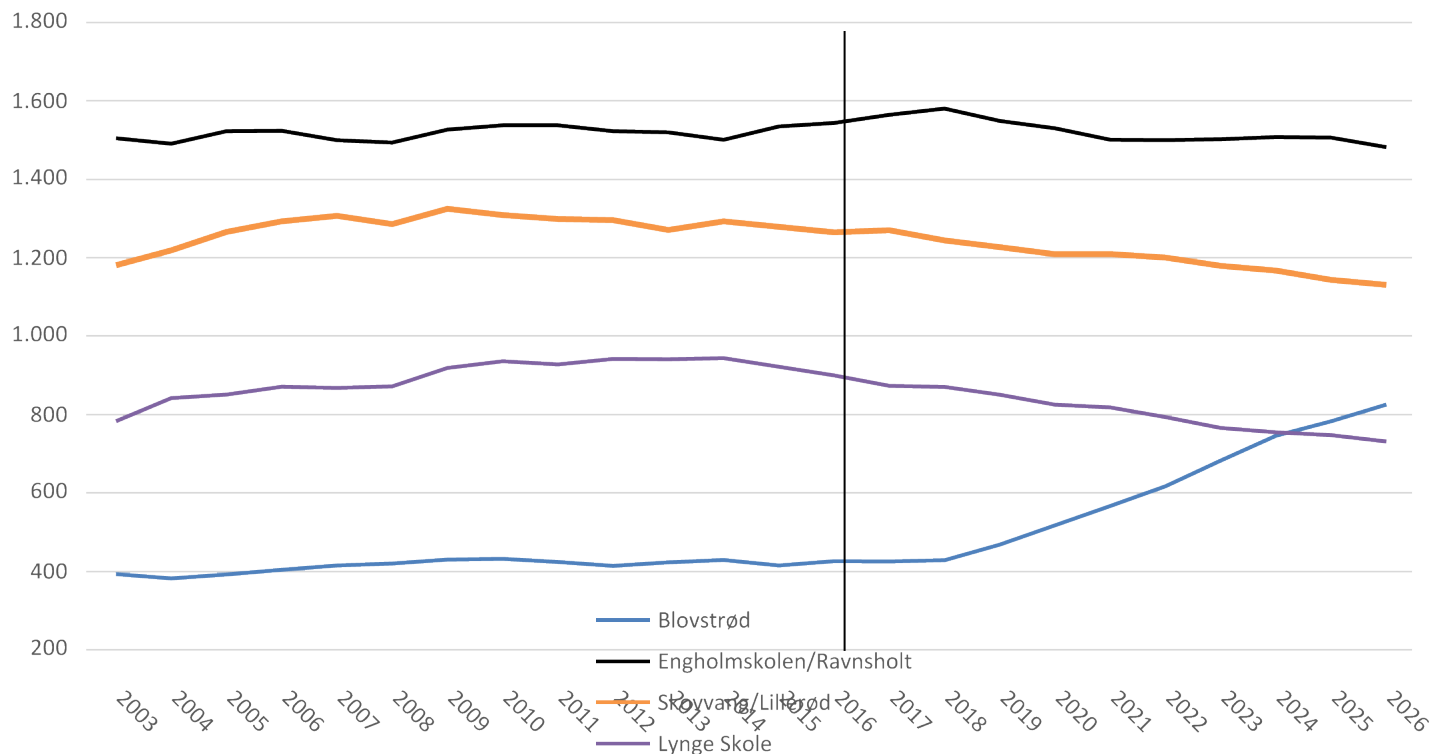


Fra 2010 frem til 2016 er antallet 6-16 årige faldet med 81 børn. Faldet i 2015 var forventet. Med de indlagte forudsætninger i den nye prognose, forventes antallet af børn i aldersgruppen ikke længere at falde, men at ligge 4.200 børn frem mod 2020, hvorefter antallet forventes at stige med ca. 100 frem mod 2026. Det ses, at de tilkomne flygtninge og sammenførte er en forudsætning for stigningen i antallet af børn i aldersgruppen. Den beregnede udvikling stemmer overens med beregninger fra sidste års dialogmøder, hvor COWI estimerede, at børnetallet kunne fastholdes på 2015-niveauet med omkring 1.200 nye boliger i perioden 2015-2031.

I grafen vises antallet af børn i alderen 6-16 år, som ikke er identisk med elevtallet i kommunens 6 folkeskoler. Det er børnetallet, uden de adresseløse, der danner udgangspunkt for skoleprognosen. Her ses et mindre fald i perioden 2016-2020. Der vil derudover være børn i aldersgruppen, som ikke går i en af de seks kommunale folkeskoler.

Børn i alderen 6-16 år

Udvikling i antallet 6-16 årige børn i de 4 distrikter



Den forventede udvikling for børn i skolealderen er afledt af forventet boligudbygning, og svarer til den forventede udvikling i antallet af børn i dagtilbudsalderen. I Blovstrød forventes en markant stigning, mens der forventes et fald i Lyng.

I Skovvang/Lillerød forventes et fald mens Engholm/Ravnsholt forbliver nogenlunde uændret i prognoseperioden.



Antal klasser (0-9 kl.) i Allerød pr. skoleår

Klassetrin	13/14	14/15	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20
0.	15	16	14	13	14	13	13
1.	15	15	16	14	13	14	13
2.	14	15	15	16	14	13	14
3.	16	14	15	15	16	14	13
4.	15	16	14	15	15	16	14
5.	16	15	16	14	15	15	16
6.	15	16	15	16	14	15	15
7.	15	15	16	15	16	14	15
8.	14	15	15	16	15	16	14
9.	16	14	15	15	16	15	16
I alt	151	151	151	149	148	145	143

Gul markering er faktiske tal

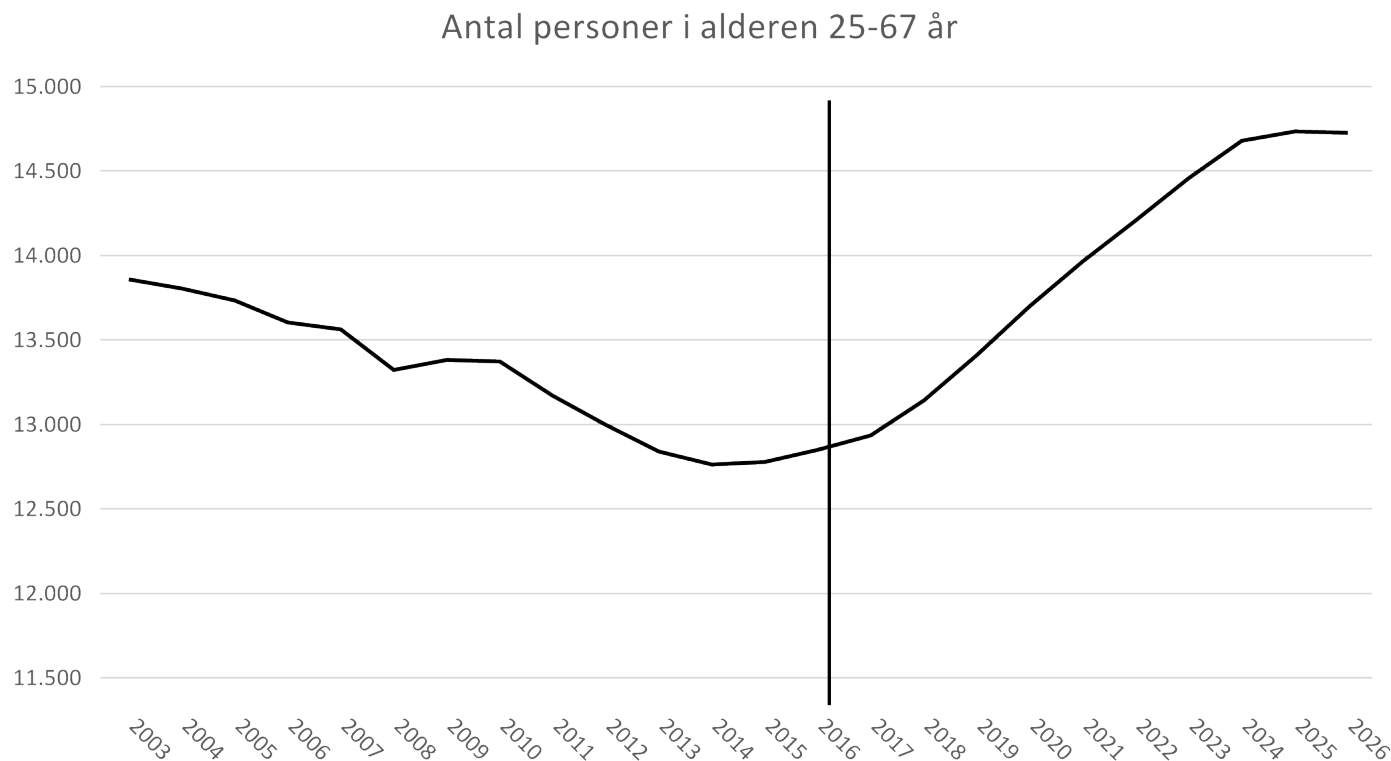
Antallet af børn i distrikterne danner udgangspunkt for en beregning af et elevtal og en skoleprognose. For det kommende skoleår 16/17 starter der 13 0. klasser, og det er en mindre end forventet, idet det var muligt at optimere klassesdannelsen i forbindelse med indskrivningen. For skoleårene 17/18 og 18/19 forventes lidt færre klasser. Det forventede fald i antal skoleklasser sker primært i Lyngby, hvor store årgange udskrives, og mindre årgange indskrives. Derudover er der taget udgangspunkt i at optimere klassesdannelserne mest muligt i midtbyen.

I beregningen af antallet af klasser ovenfor mangler de "distriktsløse" børn – ca. 30 i løbet af året stigende til ca. 100 primo 2020, men den modsatte effekt af privatskolen mangler altså også. Pt. forventes, at 180 børn starter i privatskolen efter sommerferien. Børn- og Skoleudvalget har fået forlagt en sag den 5. april 2016, hvori økonomien belyses for forskellige scenarier i forbindelse med etablering af privatskolen. Dertil kommer, at rammevilkårene for skolerne først endeligt afklares på byrådsmødet den 28. april 2016, hvilket kan få betydning for klassesdannelse på tværs af skolematriklerne. Alt i alt betyder det, at skoleprognosen er usikker.

Udgiften pr. klasse i kommunernes folkeskole udgør 0,3 mio. kr., mens den variable udgift pr. elev er ca. 25.000 kr. Der er budgetteret med 151 klasser i 2017 og frem.



Befolkningen i den erhvervsaktive alder

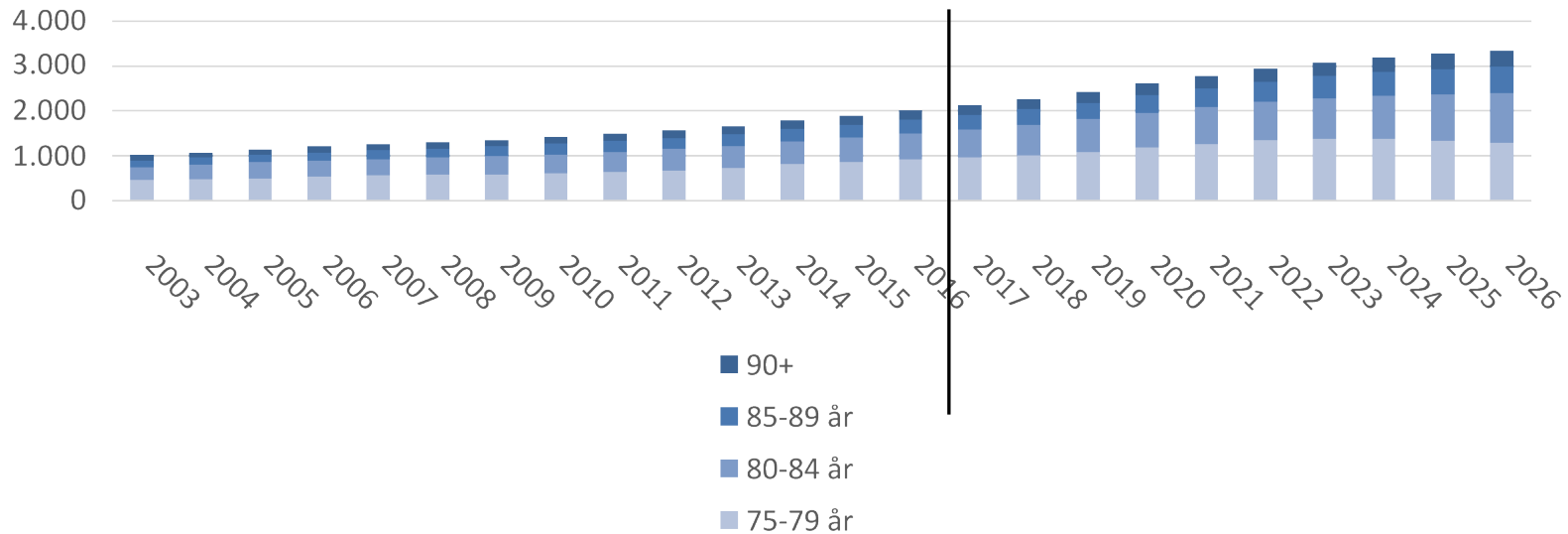


Antallet af personer i den erhvervsaktive aldersgruppe 25-67 år er faldet i perioden fra 2003 til 2015. I løbet af 2015 er der sket en vækst på 72 personer. Med det nuværende indlagte boligprogram og befolknings sammensætning forventes antallet af personer i denne aldersgruppe at stige fra 2016 og frem til 2023.

I forhold til sidste års prognose er der en forventning om langt flere personer i denne aldersgruppe. Der skønnes således at blive 1.877 personer flere i 2026, heraf er 336 nye flygtninge, som kommer til kommunen i prognoseperioden. Alt andet lige kan det give en forventning om flere indkomstskatteindtægter.



Udvikling i antallet af personer over 75 år



Det ses, at antallet af personer over 75 år er steget fra 2003 til i dag. Antallet af personer i denne aldersgruppe forventes fortsat at stige frem mod 2026. Der forventes en betydelig demografisk vækst på ældreområdet. Opgavemæssigt er det især befolkningsgruppen over 75 år, der har betydning for budgettet. For denne gruppe er den demografiske vækst i perioden ca. 6 pct. om året. Denne vækst må forventes at indebære en aktivitetsstigning, og dermed et stigende udgiftsbehov. Prognosen er ikke væsentlig anderledes end sidste år, og derfor har budgettet taget højde for den demografiske udvikling, og der forventes alt andet lige ikke væsentlige merudgifter. Efterspørgsel af plejeboligere kan sandsynligvis ikke rummes indenfor den eksisterende kapacitet.

Der er også andre faktorer, som påvirker udviklingen, hvorfor der ikke er en direkte kobling mellem demografiudviklingen og udgiftsudviklingen. F.eks. opleves det, at opgaveglidning fra sygehussektoren fører til merudgifter. Omvendt kan øget fokus på rehabilitering samt ældrebefolkningens generelt bedre sundhedstilstand dæmpe udgiftsstigningen



Boligprogram 2016 – til kommende prognose 2017-2026.

Revideret med planstrategi godkendt af byrådet december 2015

2016

- 23 rækkehuse Gartnervænget (230)
 - 10 rækkehuse ved Gladgårdsvænge (323)
 - 15 rækkehuse i Rådhusparken (213)
 - 30 etageboliger i Rådhusparken (213)
 - 1 rækkehus ved Hammersholt Byvej (216)
 - 11 parcelhuse ved Hammersholt Byvej (216)
 - 5 parcelhus Statenevej (203)
 - 9 lejligheder Vestvej
 - 3 parcelhuse ved Møllemosevænget (225)
- 107 boliger i alt

2017

- 25 rækkehuse i Ny Bløvsstrød (112)
 - 18 rækkehuse i Bløvsstrød, bag kro (112)
 - 15 rækkehuse, Sjælsø Alle (101)
 - 6 parcelhuse ved Hammersholt Byvej (216)
 - 69 Julemosevænge, almene boliger (323) (heraf er 8 erstatningsboliger)
 - 24 etageboliger, Posthusgrunden (210)
 - 23 rækkehuse Rådhusparken (213)
 - 4 parcelhuse Møllemosevænget (225)
- 176 boliger i alt

2018

- 50 rk. huse i Ny Bløvsstrød (112)
 - 20 rækkehuse Sjælsø Alle (101)
 - 60 rækkehuse, Teglværkskvarteret (112)
 - 40 rækkehuse Julemosegaard (323)
 - 30 rækkehuse Baunesvinget (302)
- 200 boliger i alt

2019

- 50 rk. huse i Ny Bløvsstrød (112)
 - 60 rækkehuse, Teglværkskvarteret (112)
 - 40 rækkehuse Julemosegaard (323)
 - 20 plejeboliger v. Skovvang
 - 20 rækkehuse Baunesvinget (302)
 - 30 rækkehuse Græsmarken (101)
- 220 boliger i alt

2020

- 50 rk. huse i Ny Bløvsstrød (112)
 - 60 rækkehuse, Teglværkskvarteret (112)
 - 20 rækkehuse Julemosegaard (323)
 - 20 Plejeboliger v. Skovvang
 - 30 rækkehuse Ørnevang (202)
 - 25 rækkehuse Enghaven (215)
- 205 boliger i alt

2021

- 50 rk. huse i Ny Bløvsstrød (112)
 - 60 rækkehuse, Teglværkskvarteret (112)
 - 25 rækkehuse Enghaven (215)
 - 35 rækkehuse Vassingerød Bygade (354)
 - 25 rækkehuse Bjergvej (214)
- 195 boliger i alt

2022

- 50 rk. huse i Ny Bløvsstrød (112)
 - 60 rækkehuse, Teglværkskvarteret (112)
 - 40 rækkehuse, Sandervej (151)
 - 50 rækkehuse Bjergvej (214)
- 200 boliger i alt

2023

- 25 rk. huse i Ny Bløvsstrød (112)
 - 60 rækkehuse, Teglværkskvarteret (112)
 - 40 rækkehuse Sandervej (151)
 - 20 rækkehuse, Gladgården (323)
 - 50 rækkehuse Bjergvej (214)
- 195 boliger i alt

2024

- 30 rækkehuse, Gladgården (323)
 - 20 rækkehuse Bjergvej (214)
 - 40 rækkehuse, Sandervej (151)
- 85 boliger i alt

2025

- 45 rækkehuse, Sandervej (151)

I alt – 1.628 boliger



Nybyggeri i Allerød Kommune

Faktisk i perioden 02-15 og forventet frem mod 2025

Boligbyggeri - historisk og prognose

